

# 2024年度广州市规划和自然资源局（本级） 部门决算

# 目 录

## **第一部分：广州市规划和自然资源局（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（本级）2024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（本级）2024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（本级）概况

## 一、单位主要职责

单位的主要职责包括：

- （一）履行全民所有土地、矿产、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。
- （三）负责自然资源统一确权登记工作。
- （四）负责自然资源资产有偿使用工作。
- （五）负责自然资源的合理开发利用。
- （六）负责建立空间规划体系并监督实施。
- （七）负责组织编制全市总体城市设计和重点地区城市设计。
- （八）负责统筹国土空间生态修复。
- （九）负责组织实施最严格的耕地保护制度。
- （十）负责管理地质勘查行业和全市地质工作。
- （十一）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指导实施。
- （十二）负责矿产资源管理工作。
- （十三）负责监督实施海洋战略规划和发展海洋经济。
- （十四）负责海洋开发利用和保护的监督管理工作。

(十五) 负责测绘地理信息管理工作。

(十六) 推动自然资源领域科技发展。

(十七) 负责自然资源行政执法工作。

## 二、单位机构设置

局本级内设29个处室及机关党委，分别是办公室、资金资产处、政策法规处、审批管理处、科技信息处、重点项目督导处、信访处、调查监测处、确权登记处（市政府调处自然资源争议办公室）、所有者权益处、开发利用处、城市更新土地整备处、城市更新规划管理处、总体规划处、地区规划管理处、城市设计处、建筑规划管理处、综合交通规划管理处、市政设施规划管理处、名城保护处、用途管制处、耕地保护和村庄规划处、地质矿产管理处、海洋资源管理处、测绘管理处、执法监督处、宣传教育处、人事处、离退休人员服务处；以上内设处室均纳入局本级决算。此外，纳入局本级编制决算的还有市纪委监委驻局纪检监察组。

## 三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

# 第二部分：广州市规划和自然资源局（本级）2024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（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	31,529.37	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	26,388.98	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	43.07	八、社会保障和就业支出	38	2,601.85
	9		九、卫生健康支出	39	30.01
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	28,140.72
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	20,799.27
	19		十九、住房保障支出	49	4,791.50
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	1,595.00
	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	<b>57,961.42</b>	<b>本年支出合计</b>	57	<b>57,958.35</b>
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	1,715.51	年末结转和结余	59	1,718.58
<b>总计</b>	30	<b>59,676.93</b>	<b>总计</b>	60	<b>59,676.93</b>

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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（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	57,961.42	57,918.35	0.00	0.00	0.00	0.00	43.07
208	社会保障和就业支出	2,601.85	2,601.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,436.39	2,436.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,136.25	1,136.25	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	851.20	851.20	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	448.93	448.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	165.46	165.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	165.46	165.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.01	30.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	30.01	30.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	30.01	30.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	28,140.72	28,140.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1,751.74	1,751.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1,751.74	1,751.74	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	25,842.07	25,842.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	9,792.00	9,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	1,177.88	1,177.88	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	14,872.19	14,872.19	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	546.92	546.92	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	546.92	546.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	20,802.34	20,759.27	0.00	0.00	0.00	0.00	43.07
22001	自然资源事务	20,802.34	20,759.27	0.00	0.00	0.00	0.00	43.07
2200101	行政运行	7,767.13	7,764.06	0.00	0.00	0.00	0.00	3.07

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
2200102	一般行政管理事务	5,543.85	5,503.85	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
2200108	自然资源行业业务管理	486.08	486.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	1,308.00	1,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	1,234.25	1,234.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200128	海洋战略规划与预警监测	2,124.41	2,124.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	2,338.62	2,338.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,791.50	4,791.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,791.50	4,791.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	916.01	916.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3,875.50	3,875.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,595.00	1,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	1,595.00	1,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	1,595.00	1,595.00	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（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	57,958.35	15,187.42	42,770.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,601.85	2,601.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,436.39	2,436.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,136.25	1,136.25	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	851.20	851.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	448.93	448.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	165.46	165.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	165.46	165.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.01	30.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	30.01	30.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	30.01	30.01	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	28,140.72	0.00	28,140.72	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1,751.74	0.00	1,751.74	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1,751.74	0.00	1,751.74	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25,842.07	0.00	25,842.07	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	9,792.00	0.00	9,792.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	1,177.88	0.00	1,177.88	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	14,872.19	0.00	14,872.19	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	546.92	0.00	546.92	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	546.92	0.00	546.92	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	20,799.27	7,764.06	13,035.21	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	20,799.27	7,764.06	13,035.21	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	7,764.06	7,764.06	0.00	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
2200102	一般行政管理事务	5,543.85	0.00	5,543.85	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	486.08	0.00	486.08	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	1,308.00	0.00	1,308.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	1,234.25	0.00	1,234.25	0.00	0.00	0.00
2200128	海洋战略规划与预警监测	2,124.41	0.00	2,124.41	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	2,338.62	0.00	2,338.62	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,791.50	4,791.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,791.50	4,791.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	916.01	916.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3,875.50	3,875.50	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,595.00	0.00	1,595.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	1,595.00	0.00	1,595.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	1,595.00	0.00	1,595.00	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（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	31,529.37	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	26,388.98	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	2,601.85	2,601.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.01	30.01	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	28,140.72	1,751.74	26,388.98	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	20,759.27	20,759.27	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	4,791.50	4,791.50	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	1,595.00	1,595.00	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	57,918.35	<b>本年支出合计</b>	59	57,918.35	31,529.37	26,388.98	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	57,918.35	<b>总计</b>	64	57,918.35	31,529.37	26,388.98	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（本级）

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	31,529.37	15,187.42	16,341.95
208	社会保障和就业支出	2,601.85	2,601.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,436.39	2,436.39	0.00
2080501	行政单位离退休	1,136.25	1,136.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	851.20	851.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	448.93	448.93	0.00
20808	抚恤	165.46	165.46	0.00
2080801	死亡抚恤	165.46	165.46	0.00
210	卫生健康支出	30.01	30.01	0.00
21007	计划生育事务	30.01	30.01	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	30.01	30.01	0.00
212	城乡社区支出	1,751.74	0.00	1,751.74
21202	城乡社区规划与管理	1,751.74	0.00	1,751.74
2120201	城乡社区规划与管理	1,751.74	0.00	1,751.74
220	自然资源海洋气象等支出	20,759.27	7,764.06	12,995.21
22001	自然资源事务	20,759.27	7,764.06	12,995.21
2200101	行政运行	7,764.06	7,764.06	0.00
2200102	一般行政管理事务	5,503.85	0.00	5,503.85
2200108	自然资源行业业务管理	486.08	0.00	486.08
2200109	自然资源调查与确权登记	1,308.00	0.00	1,308.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	1,234.25	0.00	1,234.25
2200128	海洋战略规划与预警监测	2,124.41	0.00	2,124.41
2200129	基础测绘与地理信息监管	2,338.62	0.00	2,338.62
221	住房保障支出	4,791.50	4,791.50	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
22102	住房改革支出	4,791.50	4,791.50	0.00
2210201	住房公积金	916.01	916.01	0.00
2210203	购房补贴	3,875.50	3,875.50	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,595.00	0.00	1,595.00
22406	自然灾害防治	1,595.00	0.00	1,595.00
2240601	地质灾害防治	1,595.00	0.00	1,595.00

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（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	10,869.83	302	商品和服务支出	1,326.31
30101	基本工资	1,430.48	30201	办公费	66.36
30102	津贴补贴	4,677.92	30202	印刷费	8.43
30103	奖金	2,113.85	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.23
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	10.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	851.20	30206	电费	107.53
30109	职业年金缴费	448.93	30207	邮电费	132.00
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	212.60
30112	其他社会保障缴费	33.75	30211	差旅费	52.86
30113	住房公积金	916.01	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	22.89
30199	其他工资福利支出	397.69	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,982.29	30215	会议费	0.00
30301	离休费	86.08	30216	培训费	3.41
30302	退休费	2,699.79	30217	公务接待费	4.97
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	165.46	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.96	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.53
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.75
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	185.28
30309	奖励金	29.93	30229	福利费	126.22

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	18.97
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	291.41
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	78.94
			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	8.99
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	8.99
			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	13,852.12	公用经费合计		1,335.30

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。

表7

## 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（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	26,388.98	26,388.98	0.00	26,388.98	0.00
212	城乡社区支出	0.00	26,388.98	26,388.98	0.00	26,388.98	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	25,842.07	25,842.07	0.00	25,842.07	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	9,792.00	9,792.00	0.00	9,792.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	1,177.88	1,177.88	0.00	1,177.88	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	14,872.19	14,872.19	0.00	14,872.19	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	546.92	546.92	0.00	546.92	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	546.92	546.92	0.00	546.92	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。

表8

## 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（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。

表9

### 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（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
97.79	73.85	18.97	0.00	18.97	4.97	97.63	73.69	18.97	0.00	18.97	4.97

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（本级）2024年度部门决算情况说明

## 一、2024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（本级）2024年度总收入59,676.93万元，其中本年收入57,961.42万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入31,529.37万元，比上年决算数减少508.28万元，下降1.6%。主要变动情况：根据落实过紧日子有关要求，压减部分一般公共预算收入。
2. 政府性基金预算财政拨款收入26,388.98万元，比上年决算数减少1,429.92万元，下降5.1%。主要变动情况：根据落实过紧日子有关要求，压减部分政府性基金收入。
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43.07万元，比上年决算数减少59.95万元，下降58.2%。主要变动情况：2023年度使用非财政拨款结余（含专用结余）59.9万元用于扶贫项目，2024年度无此项目。

### （二）年度支出总体情况

广州市规划和自然资源局（本级）2024年度总支出59,676.93万元，其中本年支出57,958.35万元。具体情况如下：

1. 基本支出15,187.42万元，比上年决算数增加334.98万元，增长2.3%。主要变动情况：人员支出伴随职级晋升有所增加。
2. 项目支出42,770.93万元，比上年决算数减少2,336.2万元，下降5.2%。主要变动情况：根据落实过紧日子有关要求，压减部分项目支出。
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、2024年度财政拨款收入支出总表说明**

### **(一) 2024年度财政拨款收入说明**

广州市规划和自然资源局（本级）2024年度财政拨款收入合计57,918.35万元。其中：一般公共预算财政拨款收入31,529.37万元，比上年决算数减少508.28万元，下降1.6%；主要变动情况：根据落实过紧日子有关要求，压减部分一般公共预算支出；政府性基金预算财政拨款收入26,388.98万元，比上年决算数减少1,429.92万元，下降5.1%；主要变动情况：根据落实过紧日子有关要求，压减部分政府性基金支出；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) 2024年度财政拨款支出说明**

广州市规划和自然资源局（本级）2024年度财政拨款支出合计57,918.35万元。其中：一般公共预算财政拨款支出31,529.37万元，比年初预算数增加1,461.09万元，增长4.9%；主要变动情况：根据《广州市财政局关于转下达增发2023年国债重点自然灾害综合防治体系建设工程补助资金（地质灾害和海洋灾害综合防

治体系建设工程)的函》，本年度新增国债“广东省地面沉降监测网建设项目”资金1,595万元；政府性基金预算财政拨款支出26,388.98万元，比年初预算数减少9,581.33万元，下降26.6%；主要变动情况：一是实景三维广州数据建设项目已申请地方专项债支持，2024年度预算7,574.54万元全部调减用于保障土地收储工作；二是根据落实过紧日子有关要求，压减部分项目支出；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、2024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(本级)2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为97.63万元，完成全年预算97.79万元的99.8%，比上年决算数增加13.44万元，增长16%。其中：因公出国(境)费支出决算为73.69万元，完成预算73.85万元的99.8%，比上年决算数增加54.55万元，增长285%；公务用车购置及运行维护费支出决算为18.97万元，完成预算18.97万元的100%，比上年决算数减少38.02万元，下降66.7%；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），比上年决算数减少38.05万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为18.97万元，完成预算18.97万元的100%，比上年决算数增加0.04万元，增长0.2%；公务接待费支出决算为4.97万元，完成预算4.97万元的100%，比上年决算数减少3.1万元，下降38.4%。

2024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。

2024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，在年度预算范围内，出国任务增加。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费73.69万元，占75.5%；公务用车购置及运行维护费支出18.97万元，占19.4%；公务接待费支出4.97万元，占5.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出73.69万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组4个、累计13人次。开支内容包括：（1）赴瑞士、奥地利、匈牙利开展城市可持续交通与绿色基础设施规划、人才高地建设调研学习支出32.99万元；（2）赴美国、日本与世界级湾区政府规划部门开展工作交流支出30.49万元；（3）赴德国、日本开展生态产品价值转化、世界顶级森林康养、特色乡村现代化建设与品质提升工作交流支出5.22万元；（4）赴法国参加住房城乡建设部组织的“城市更新与历史文化遗产整体保护培训”支出4.99万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出18.97万元，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18.97万元，公务用车保有量为9辆，主要用于执法检（巡）

查、抢险救灾、机要通信等所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、保管费及其他相关费用。公务用车运行维护支出经费中包含派驻纪检组1辆车的2.01万元经费。

3. 公务接待费支出4.97万元，主要用于考察调研、学习交流等公务活动中按规定接待发生的餐费，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45次，接待人数共504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餐费支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2024年度本单位机关运行经费支出1,335.3万元，比上年决算数减少54.13万元，下降3.9%。主要增减变动情况是：切实落实过紧日子要求，办公费、印刷费等一般性支出有所减少。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2024年度本单位政府采购支出总额37,323.76万元，其中：政府采购货物支出96.81万元、政府采购工程支出53.51万元、政府采购服务支出37,173.44万元。授予中小企业合同金额22,317.26万元，占政府采购支出总额的59.8%，其中：授予小微企业合同金额15,760.5万元，占授予中小企业合同金额的70.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的84.5%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的59.7%。

##### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，本单位共有车辆9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3辆、特种专业技术用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）14台（套）。

#### （四）2024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，本单位组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目20个，共涉及资金16,341.95万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024年度调查监测经费等24个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金26,388.98万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--%（基数为0，不可比）。

本单位2024年度未组织开展重点绩效评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出31,529.37万元，政府性基金预算支出26,388.98万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本单位建立“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，全面实施重大政策和项目事前预算绩效评估机制，加强预算绩效目标管理，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。2024年度，本单位认真贯彻国家、省和市委市政府的重大工作部署，攻坚克难，全部实现年初确立的绩效目标。

**绩效自评结果。** 本单位今年开展了单位整体支出及历史文化名城保护利用经费项目等44个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数57,974.01万元，执行数57,958.35万元，完成预算的99.97%。单位整体支出绩效目标

完成情况主要是：单位整体支出绩效自评等级为优。2024年度，本单位围绕更好贯彻中央和省委、市委决策部署以及规划和自然资源重点工作要求，加强部门支出管理，落实过紧日子的措施要求，出色完成了中央、省和市的重点工作任务。《广州市国土空间总体规划（2021-2035年）》首次明确6大城市性质和4大核心功能，在全国副省级城市中第一批获国务院批复，在全市印发落实；全国首个编制印发市域竖向总体规划，编制广州面向2049的城市发展战略，以及综合交通体系规划、海洋创新发展之都规划等重大专项规划，开展活力创新轴、东部中心、北部增长极、狮子洋增长极等重点地区规划，为转变超大城市发展方式、加快现代化建设提供规划依据；完成全市土地储备年度任务；全市获批用地面积位居全省第一；高质量完成2023年度国土变更调查，成果已经国家审核下发启用；建设省级海岸带保护与利用综合示范区，超额完成岸线整治修复、红树林营造修复、历史遗留矿山生态修复任务，开展多要素城市地质调查和地灾防治，夯实韧性安全城市的基础；开展历史建筑保护利用试点工作，加强历史建筑活化利用；推进广州“老城新生”伙伴计划，促进项目实施；完善慢行系统，构建15分钟生活圈、5分钟“口袋公园”绿化圈，规划2500公里乡村风景道，多维度提升城乡生活品质；连续出台第五、第六批共49条惠企利民措施，连续5年营商环境评价排名全省第一；全国首创支持动态更新的高精度地图审图制度，建设全国首个内容尺度详细到街镇的标准地图服务系统，高标准建设国土空间基础信息平台、智慧广州时空信息云平台、房票数字化管理系统、人户房地一体系统等信息化系统，智慧赋能国土空间治理。

发现的问题及原因主要是：存在个别绩效指标名称及指标值合理性有待加强，个别采购合同备案不及时等问题，需进一步以绩效管理为牵引，推动预算管理提质增效。

下一步改进措施主要是：一是进一步加强绩效目标管理，掌握绩效目标编制要点，科学合理设置绩效目标和指标，提升部门预算绩效管理水平。二是加强政府采购全过程监督检查，健全通报督导机制，提高业务水平，切实推进政府采购工作依法依规高效开展。

调查监测经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为3,975.92万元，执行数为3,975.41万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况主要是：该项目支出绩效自评等级为优，项目成效较好。该项目响应了广州市调查监测相关重点工作。在摸清自然资源底数方面，一是完成2023年度国土变更调查，掌握了全市各区最新真实准确的土地利用变化情况和土地基础数据，成果已通过国家级审核并下发启用；二是开展2024年度国土变更调查，对耕地变化量和新增建设用地量开展统计分析，提取图斑推送至耕保、执法部门，为耕地保护责任制考核等工作提供精准支撑；三是开展自然资源常态化监测，及时跟进耕地流入、流出情况，实现新增违法用地早发现、早制止、早整改；四是开展城市国土空间调查监测地上建筑物数据采集工作，监测城区建筑物总量、分布情况，单体建筑高度、占地面积，建筑物功能（商品房、保障性住房）等信息，成果支撑城市存量空间现状评估等工作。在成果转化利用方面，主要完成了全市域国土调查成果向用地用海分类的衔接，国土调查成果实际转化面积7238平方公里，形成“一次调查、两套成果”；调查监测数据在局国土空间基础

信息平台、智慧广州时空云平台和广州市多规合一平台共享利用；为增减挂钩、土地征收成片开发、预留城乡建设用地规模等各类建设用地报批的地类审核业务提供地类审核意见1543次。在试点经验方面，完成国土空间规划实施监测预警技术研究国家试点，构建符合超大城市发展规律的调查监测预警体系，探索一组评价方法，形成一套预警整改反馈机制，为国家自然资源调查监测技术体系建设贡献广州经验。

发现的问题及原因主要是: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。