

# 2024年度广州市规划和自然资源局部门决算

# 目 录

## 第一部分：广州市规划和自然资源局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

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概况

## 一、部门主要职责

本部门是市政府实施规划和自然资源管理的部门。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、部门机构设置

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

按照部门决算编报要求，纳入本部门2024年度部门决算编报范围的单位共12个，包括局本级和下属11个单位，下属单位分别是：广州市土地开发中心、广州市城市规划编制研究中心、广州市房地产交易登记中心、广州市土地利用发展中心、广州市土地利用规划编制中心、广州市住房和城乡建设委员会档案管理处、广州市城市规划展览中心、广州市城市更新土地整备保障中心、广州市规划和自然资源自动化中心（广州市基础地理信息中心）、广州市城市建设档案馆、广州市地质调查院（广州市地质环境监测中心）。

# 第二部分：广州市规划和自然资源局2024年度部门决算表

表1

## 收入支出决算总表

部门：广州市规划和自然资源局

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	108,903.50	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	1,933,782.27	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	45.76
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	2.97
八、其他收入	8	68.97	八、社会保障和就业支出	38	7,851.60
	9		九、卫生健康支出	39	84.31
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,935,878.95
	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	81,617.43
	19		十九、住房保障支出	49	15,673.59
	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	2,042,754.74	<b>本年支出合计</b>	57	2,042,749.62
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	1,722.06	年末结转和结余	59	1,727.18
<b>总计</b>	30	2,044,476.80	<b>总计</b>	60	2,044,476.80

注：1. 本表反映部门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

部门：广州市规划和自然资源局

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	2,042,754.74	2,042,685.77	0.00	0.00	0.00	0.00	68.97
206	科学技术支出	45.76	45.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	45.76	45.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	45.76	45.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,853.65	7,837.05	0.00	0.00	0.00	0.00	16.60
20801	人力资源和社会保障管理事务	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.60
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.60
20805	行政事业单位养老支出	7,647.12	7,647.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,781.59	1,781.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	934.06	934.06	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	3,248.23	3,248.23	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	1,683.25	1,683.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	189.93	189.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	189.93	189.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.31	84.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	73.37	73.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	73.37	73.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,935,878.95	1,935,878.95	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
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
21203	城乡社区公共设施	344.94	344.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	344.94	344.94	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	1,887,344.22	1,887,344.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,733,046.72	1,733,046.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	120,550.19	120,550.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	15,659.64	15,659.64	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	16,909.78	16,909.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	45,309.49	45,309.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	45,309.49	45,309.49	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	1,128.56	1,128.56	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	1,128.56	1,128.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	81,620.50	81,568.13	0.00	0.00	0.00	0.00	52.37
22001	自然资源事务	81,620.50	81,568.13	0.00	0.00	0.00	0.00	52.37
2200101	行政运行	20,365.75	20,362.68	0.00	0.00	0.00	0.00	3.07
2200102	一般行政管理事务	10,186.55	10,146.55	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
2200106	自然资源利用与保护	202.62	202.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	1,541.03	1,541.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	2,198.46	2,198.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200128	海洋战略规划与预警监测	2,858.07	2,858.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	3,283.97	3,283.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	8,641.98	8,641.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	31,855.99	31,846.69	0.00	0.00	0.00	0.00	9.30
221	住房保障支出	15,673.59	15,673.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15,673.59	15,673.59	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
2210201	住房公积金	3,540.78	3,540.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	12,132.81	12,132.81	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：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3

## 支出决算表

部门：广州市规划和自然资源局

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	2,042,749.62	52,599.61	1,990,150.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	45.76	0.00	45.76	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	45.76	0.00	45.76	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	45.76	0.00	45.76	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.97	0.00	2.97	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.97	0.00	2.97	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	2.97	0.00	2.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,851.60	7,837.05	14.55	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	14.55	0.00	14.55	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	14.55	0.00	14.55	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7,647.12	7,647.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,781.59	1,781.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	934.06	934.06	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	3,248.23	3,248.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,683.25	1,683.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	189.93	189.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	189.93	189.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.31	84.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	73.37	73.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	73.37	73.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,935,878.95	0.00	1,935,878.95	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
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
21203	城乡社区公共设施	344.94	0.00	344.94	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	344.94	0.00	344.94	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,887,344.22	0.00	1,887,344.22	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,733,046.72	0.00	1,733,046.72	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	120,550.19	0.00	120,550.19	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	15,659.64	0.00	15,659.64	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	16,909.78	0.00	16,909.78	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	45,309.49	0.00	45,309.49	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	45,309.49	0.00	45,309.49	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,128.56	0.00	1,128.56	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,128.56	0.00	1,128.56	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	81,617.43	29,004.66	52,612.77	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	81,617.43	29,004.66	52,612.77	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	20,362.68	20,362.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	10,186.55	0.00	10,186.55	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	202.62	0.00	202.62	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	1,541.03	0.00	1,541.03	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	2,198.46	0.00	2,198.46	0.00	0.00	0.00
2200128	海洋战略规划与预警监测	2,858.07	0.00	2,858.07	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	3,283.97	0.00	3,283.97	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	8,641.98	8,641.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	31,855.99	0.00	31,855.99	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15,673.59	15,673.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15,673.59	15,673.59	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
2210201	住房公积金	3,540.78	3,540.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	12,132.81	12,132.81	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：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

### 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市规划和自然资源局

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	108,903.50	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	1,933,782.27	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	45.76	45.76	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2.97	2.97	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	7,837.05	7,837.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	84.31	84.31	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	1,935,878.95	2,096.69	1,933,782.27	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	81,568.13	81,568.13	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	15,673.59	15,673.59	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	2,042,685.77	<b>本年支出合计</b>	59	2,042,685.77	108,903.50	1,933,782.27	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	2,042,685.77	<b>总计</b>	64	2,042,685.77	108,903.50	1,933,782.27	0.00

注：本表反映部门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。

表5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市规划和自然资源局

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	108,903.50	52,599.61	56,303.89
206	科学技术支出	45.76	0.00	45.76
20605	科技条件与服务	45.76	0.00	45.76
2060503	科技条件专项	45.76	0.00	45.76
207	文化旅游体育与传媒支出	2.97	0.00	2.97
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.97	0.00	2.97
2079902	宣传文化发展专项支出	2.97	0.00	2.97
208	社会保障和就业支出	7,837.05	7,837.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7,647.12	7,647.12	0.00
2080501	行政单位离退休	1,781.59	1,781.59	0.00
2080502	事业单位离退休	934.06	934.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,248.23	3,248.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,683.25	1,683.25	0.00
20808	抚恤	189.93	189.93	0.00
2080801	死亡抚恤	189.93	189.93	0.00
210	卫生健康支出	84.31	84.31	0.00
21007	计划生育事务	73.37	73.37	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	73.37	73.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.94	10.94	0.00
2101102	事业单位医疗	10.94	10.94	0.00
212	城乡社区支出	2,096.69	0.00	2,096.69
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
21203	城乡社区公共设施	344.94	0.00	344.94

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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	344.94	0.00	344.94
220	自然资源海洋气象等支出	81,568.13	29,004.66	52,563.47
22001	自然资源事务	81,568.13	29,004.66	52,563.47
2200101	行政运行	20,362.68	20,362.68	0.00
2200102	一般行政管理事务	10,146.55	0.00	10,146.55
2200106	自然资源利用与保护	202.62	0.00	202.62
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	1,541.03	0.00	1,541.03
2200114	地质勘查与矿产资源管理	2,198.46	0.00	2,198.46
2200128	海洋战略规划与预警监测	2,858.07	0.00	2,858.07
2200129	基础测绘与地理信息监管	3,283.97	0.00	3,283.97
2200150	事业运行	8,641.98	8,641.98	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	31,846.69	0.00	31,846.69
221	住房保障支出	15,673.59	15,673.59	0.00
22102	住房改革支出	15,673.59	15,673.59	0.00
2210201	住房公积金	3,540.78	3,540.78	0.00
2210203	购房补贴	12,132.81	12,132.81	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：本表反映部门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

部门：广州市规划和自然资源局

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	41,636.75	302	商品和服务支出	4,209.85
30101	基本工资	5,438.80	30201	办公费	182.72
30102	津贴补贴	14,926.12	30202	印刷费	22.64
30103	奖金	8,471.18	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.58
30107	绩效工资	2,870.59	30205	水费	25.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,248.23	30206	电费	266.54
30109	职业年金缴费	1,683.25	30207	邮电费	318.33
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	583.90
30112	其他社会保障缴费	219.63	30211	差旅费	97.07
30113	住房公积金	3,540.78	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	140.46
30199	其他工资福利支出	1,238.16	30214	租赁费	1.00
303	对个人和家庭的补助	6,729.60	30215	会议费	1.81
30301	离休费	86.08	30216	培训费	14.14
30302	退休费	6,330.52	30217	公务接待费	5.58
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	15.03
30304	抚恤金	212.11	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	13.54	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.44
30307	医疗费补助	10.94	30227	委托业务费	203.84
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	717.66
30309	奖励金	73.05	30229	福利费	581.23

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	68.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	698.56
30399	其他对个人和家庭的补助	3.37	30240	税金及附加费用	0.45
			30299	其他商品和服务支出	256.72
			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	23.41
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	20.70
			31003	专用设备购置	0.28
			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	2.43
			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	48,366.36	公用经费合计		4,233.26

注：本表反映部门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

部门：广州市规划和自然资源局

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	1,933,782.27	1,933,782.27	0.00	1,933,782.27	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,933,782.27	1,933,782.27	0.00	1,933,782.27	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,887,344.22	1,887,344.22	0.00	1,887,344.22	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	1,733,046.72	1,733,046.72	0.00	1,733,046.72	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	120,550.19	120,550.19	0.00	120,550.19	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	15,659.64	15,659.64	0.00	15,659.64	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	16,909.78	16,909.78	0.00	16,909.78	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00	45,309.49	45,309.49	0.00	45,309.49	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	0.00	45,309.49	45,309.49	0.00	45,309.49	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,128.56	1,128.56	0.00	1,128.56	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,128.56	1,128.56	0.00	1,128.56	0.00

注：本表反映部门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

部门：广州市规划和自然资源局

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：本表反映部门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

部门：广州市规划和自然资源局

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
185.05	73.85	105.63	36.36	69.27	5.58	183.63	73.69	104.36	36.36	68.00	5.58

注：本表反映部门本年度财政拨款“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2024年度总收入2,044,476.8万元，其中本年收入2,042,754.74万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入108,903.5万元，比上年决算数增加21,160.07万元，增长24.1%。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》，本年新增国债项目资金2.38亿元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,933,782.27万元，比上年决算数减少105,795.09万元，下降5.2%。主要变动情况：根据土地储备工作实际开展情况，本年土地储备资金安排较上年减少。

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68.97万元，比上年决算数减少59.05万元，下降46.1%。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2024年度总支出2,044,476.8万元，其中本年支出2,042,749.62万元。具体情况如下：

1. 基本支出52,599.61万元，比上年决算数增加45.19万元，增长0.1%。主要变动情况：与上年决算数基本持平。
2. 项目支出1,990,150万元，比上年决算数减少84,750.13万元，下降4.1%。主要变动情况：根据土地储备工作实际开展情况，本年土地储备资金支出较上年减少。
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、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2024年度财政拨款收入合计2,042,685.77万元。其中：一般公共预算财政拨款收入108,903.5万元，比上年决算数增加21,160.07万元，增长24.1%；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》，本年新增国债项目资金2.38亿元；政府性基金预算财政拨款收入1,933,782.27万元，比上年决算数减少105,795.09万元，下降5.2%；主要变动情况：根据土地储备工作实际开展情况，本年土地储备资金安排较上年减少；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2024年度财政拨款支出合计2,042,685.77万元。其中：一般公共预算财政拨款支出108,903.5万元，比年初预算数减少26,490.1万元，下降19.6%；主要变动情况：一是根据2024年度预算批复，本部门年初预算包含购买土地指标项目5亿元。因购买土地指标为转移支付项目，不属于决算编制范围，统计口径差异导致预决算相差5亿元；二是根据《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》，本年新增国债项目支出2.38亿元；政府性基金预算财政拨款支出1,933,782.27万元，比年初预算数增加383,972.11万元，增长24.8%；主要变动情况：根据《广州市财政局关于追加安排市规划和自然资源局2024年部门预算项目资金的通知》，追加2024年度前期投入补偿及土地储备资金39亿元；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2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为183.63万元，完成全年预算185.05万元的99.2%，比上年决算数增加10.49万元，增长6.1%。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104.36万元，完成预算105.63万元的98.8%，比上年决算数减少39.92万元，下降27.7%；其中：公务用车购置支出决算为36.36万元，完成预算36.36万元的100%，比上年决算数减少37.26万元，

下降50.6%；公务用车运行维护费支出决算为68万元，完成预算69.27万元的98.2%，比上年决算数减少2.66万元，下降3.8%；公务接待费支出决算为5.58万元，完成预算5.58万元的100%，比上年决算数减少4.14万元，下降42.6%。

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40.1%；公务用车购置及运行维护费支出104.36万元，占56.8%；公务接待费支出5.58万元，占3%。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104.36万元，其中：公务用车购置支出为36.36万元，公务用车购置数2辆。公务用车运行维护费支出68万元，公务用车保有量为39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5.58万元，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55次，接待人数共596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年度本部门机关运行经费支出3,164.77万元，比上年决算数减少66.02万元，下降2%。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年度本部门政府采购支出总额99,631.42万元，其中：政府采购货物支出7,504.5万元、政府采购工程支出213.4万元、政府采购服务支出91,913.52万元。授予中小企业合同金额63,979.77万元，占政府采购支出总额的64.2%，其中：授予小微企业合同金额51,881.29万元，占授予中小企业合同金额的81.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的89.8%，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62%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆39辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车16辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车3辆、其他用车16辆，均为综合业务保障用车，主要用于文件交换、档案运输、土地储备工作出行等；单位价值100万元以上设备（不含车辆）35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，本部门组织对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91个，共涉及资金56,303.89万元，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220个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1,933,782.27万元，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）。

组织对调查监测经费项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出3,975.92万元，国有资本经营预算支出0万元。对“调查监测经费项目”委托“广东中企华正诚资产评估房地产土地评估造价咨询有限公司”开展绩效评价。从评价情况来看，该项目立项与部门职责相符，项目设立流程规范，资金分配依据充分，资金及时到位，项目支出方向符合预算批复规定用途，全面完成了项目工作任务，绩效目标达到预期，效果良好。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位11个），涉及一般公共预算支出108,903.5万元，政府性基金预算支出1,933,782.27

万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本部门建立“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，本部门认真贯彻国家、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。** 本部门今年开展了部门整体支出及历史文化名城保护利用经费项目等311个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数2,045,980.74万元，执行数2,042,749.62万元，完成预算的99.84%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：部门整体支出绩效自评等级为优。2024年度，我局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矗；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等平台共享利用；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。

组织对调查监测经费项目开展了部门评价，项目全年预算数为3,975.92万元，执行数为3,975.41万元，预算执行率为99.99%。依据既定的指标体系和评分标准，第三方机构对2024年调查监测经费利用成效从资金决策、过程、产出、效益等四方面进行综合分析，综合评定2024年度调查监测经费项目绩效等级为“优”。

## 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。