

2024年
广州市规划和自然资源局（本级）部门预算

目 录

第一部分 广州市规划和自然资源局（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（本级）概况

一、主要职责

广州市规划和自然资源局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

本单位内设处室30个，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、所有者权益处、开发利用处、城市更新土地整備处、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、机关党委；此外，纳入局本级编制预算的还有市纪委监委驻市规划和自然资源局纪检监察组。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，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（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	66,038.59	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	40.00	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	2,532.20
		九、卫生健康支出	27.82
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	37,420.31
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	21,434.35
		十九、住房保障支出	4,663.90
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

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	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	66,078.59	本年支出合计	66,078.59
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	66,078.59	支出总计	66,078.59

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。
金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表2

收入总体情况表

单位名称：广州市规划和自然资源局（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	66,078.59	30,068.28	35,970.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,532.20	2,532.20	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	2,402.20	2,402.20	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	1,107.36	1,107.36	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	863.23	863.23	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	431.62	431.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.82	27.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	27.82	27.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	27.82	27.82	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	37,420.31	1,450.00	35,970.31	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	1,450.00	1,450.00	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	1,450.00	1,450.00	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	35,417.65	0.00	35,417.65	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	12,807.44	0.00	12,807.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	1,185.68	0.00	1,185.68	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	21,424.54	0.00	21,424.54	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			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	552.66	0.00	552.66	0.00	0.00	0.00	0.00	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	552.66	0.00	552.66	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	21,434.35	21,394.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	21,434.35	21,394.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	7,901.71	7,901.71	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	5,753.98	5,713.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	493.88	493.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	1,308.27	1,308.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	1,265.30	1,265.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200128	海洋战略规划与预警监测	2,094.41	2,094.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	2,616.80	2,616.80	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	4,663.90	4,663.90	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	4,663.90	4,663.90	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	910.68	910.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3,753.22	3,753.22	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（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	66,078.59	15,125.64	50,952.95	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,532.20	2,532.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,402.20	2,402.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,107.36	1,107.36	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	863.23	863.23	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	431.62	431.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.82	27.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	27.82	27.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	27.82	27.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	37,420.31	0.00	37,420.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1,450.00	0.00	1,450.00	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	35,417.65	0.00	35,417.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	12,807.44	0.00	12,807.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	1,185.68	0.00	1,185.68	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	21,424.54	0.00	21,424.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	552.66	0.00	552.66	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							
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	552.66	0.00	552.66	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	21,434.35	7,901.71	13,532.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	21,434.35	7,901.71	13,532.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	7,901.71	7,901.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	5,753.98	0.00	5,753.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	493.88	0.00	493.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	1,308.27	0.00	1,308.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	1,265.30	0.00	1,265.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2200128	海洋战略规划与预警监测	2,094.41	0.00	2,094.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	2,616.80	0.00	2,616.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,663.90	4,663.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,663.90	4,663.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	910.68	910.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3,753.22	3,753.22	0.00	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（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	30,068.28	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	35,970.31	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	2,532.20
		九、卫生健康支出	27.82
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	37,420.31
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	21,394.35
		十九、住房保障支出	4,663.90
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	66,038.59	本年支出合计	66,038.59
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	66,038.59	支出总计	66,038.59

注：表中功能分类科目，根据各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（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	30,068.28	15,125.64	14,942.64
[208]社会保障和就业支出	2,532.20	2,532.20	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	2,402.20	2,402.20	0.00
[2080501]行政单位离退休	1,107.36	1,107.36	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	863.23	863.23	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	431.62	431.62	0.00
[20808]抚恤	130.00	130.00	0.00
[2080801]死亡抚恤	130.00	130.00	0.00
[210]卫生健康支出	27.82	27.82	0.00
[21007]计划生育事务	27.82	27.82	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	27.82	27.82	0.00
[212]城乡社区支出	1,450.00	0.00	1,450.00
[21202]城乡社区规划与管理	1,450.00	0.00	1,450.00
[2120201]城乡社区规划与管理	1,450.00	0.00	1,450.00
[220]自然资源海洋气象等支出	21,394.35	7,901.71	13,492.64
[22001]自然资源事务	21,394.35	7,901.71	13,492.64
[2200101]行政运行	7,901.71	7,901.71	0.00
[2200102]一般行政管理事务	5,713.98	0.00	5,713.98
[2200108]自然资源行业业务管理	493.88	0.00	493.88
[2200109]自然资源调查与确权登记	1,308.27	0.00	1,308.27
[2200114]地质勘查与矿产资源管理	1,265.30	0.00	1,265.30
[2200128]海洋战略规划与预警监测	2,094.41	0.00	2,094.41
[2200129]基础测绘与地理信息监管	2,616.80	0.00	2,616.80
[221]住房保障支出	4,663.90	4,663.90	0.00

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
[22102]住房改革支出	4,663.90	4,663.90	0.00
[2210201]住房公积金	910.68	910.68	0.00
[2210203]购房补贴	3,753.22	3,753.22	0.00

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（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	15,125.64
[301]工资福利支出	10,899.81
[30101]基本工资	1,391.34
[30102]津贴补贴	4,588.21
[30103]奖金	2,201.83
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	863.23
[30109]职业年金缴费	431.62
[30112]其他社会保障缴费	28.00
[30113]住房公积金	910.68
[30199]其他工资福利支出	484.91
[302]商品和服务支出	1,364.40
[30201]办公费	110.00
[30202]印刷费	13.00
[30204]手续费	1.00
[30205]水费	10.00
[30206]电费	116.75
[30207]邮电费	140.00
[30209]物业管理费	214.19
[30211]差旅费	25.00
[30213]维修（护）费	25.00
[30215]会议费	5.00
[30216]培训费	15.00
[30217]公务接待费	10.00
[30226]劳务费	10.00
[30227]委托业务费	15.00

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	140.00
[30229]福利费	130.00
[30231]公务用车运行维护费	26.70
[30239]其他交通费用	281.81
[30299]其他商品和服务支出	75.94
[303]对个人和家庭的补助	2,846.42
[30301]离休费	101.55
[30302]退休费	2,587.05
[30304]抚恤金	130.00
[30309]奖励金	27.72
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.10
[309]资本性支出（基本建设）	5.00
[30907]信息网络及软件购置更新	5.00
[310]资本性支出	10.00
[31002]办公设备购置	7.00
[31003]专用设备购置	3.00

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（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	14,942.64
[302]商品和服务支出	14,897.25
[30201]办公费	58.70
[30202]印刷费	5.98
[30209]物业管理费	105.22
[30211]差旅费	78.16
[30212]因公出国（境）费用	86.47
[30213]维修（护）费	87.18
[30216]培训费	69.09
[30226]劳务费	53.29
[30227]委托业务费	14,349.29
[30299]其他商品和服务支出	3.87
[310]资本性支出	45.39
[31002]办公设备购置	35.30
[31003]专用设备购置	1.00
[31007]信息网络及软件购置更新	9.09

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（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	2,264.36	1,673.66	590.71	0.00
“三公”经费	123.17	123.17	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	86.47	86.47	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	26.70	26.70	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	26.70	26.70	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	10.00	10.00	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（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	35,970.31	0.00	35,970.31
212	城乡社区支出	35,970.31	0.00	35,970.31
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	35,417.65	0.00	35,417.65
2120806	土地出让业务支出	12,807.44	0.00	12,807.44
2120814	农业生产发展支出	1,185.68	0.00	1,185.68
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	21,424.54	0.00	21,424.54
21213	城市基础设施配套费安排的支出	552.66	0.00	552.66
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	552.66	0.00	552.66

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（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（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	15,125.64	15,125.64	15,125.64	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市规划和自然资源局	15,125.64	15,125.64	15,125.64	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	10,899.81	10,899.81	10,899.81	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1,364.40	1,364.40	1,364.40	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	2,846.42	2,846.42	2,846.42	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	15.00	15.00	15.00	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（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	50,952.95	50,912.95	14,942.64	35,970.31	0.00	0.00	40.00	
广州市规划和自然资源局	50,952.95	50,912.95	14,942.64	35,970.31	0.00	0.00	40.00	
业务用房物业管理费	100.44	100.44	100.44	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目总体上通过开展办公楼设备维修，延长建筑物的使用寿命，办公大楼业务用房保持良好的运转超过250天；通过开展业务用房物业管理，保障机关卫生整洁与安全；通过机关绿化，美化办公环境，提升办公舒适度。
专项经费	308.21	308.21	308.21	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展财务会计审计服务等工作，进一步完善我局系统财务管理制度、提升审计监督水平、提高财政资金使用效益，为我局提供业务支撑、系统保障等服务，提升工作效率和政务管理水平，另外做好车库物业管理服务，以及安全防范和消防管理工作，保障车辆正常停放和消防安全。
其他运行经费	1,072.74	1,072.74	1,072.74	0.00	0.00	0.00	0.00	按照省市相关要求，通过购买服务或服务外包方式解决机关及窗口辅助性、服务性、档案整理工作，为局机关行政和窗口社会化服务提供保障。

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			
工作经费	99.17	99.17	99.17	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年度因公临时出国经费：通过开展因公出国（境）相关工作，与有关政府机构、设计机构、重点企业加强交流合作，学习全球标杆城市建设和重点项目规划先进经验，与全球其他城市开展技术交流，参与国际对话，实地调研城市规划建设先进经验。 2024年派驻纪检监察组相关经费：通过监督执纪问责，充分发挥派的权威、驻的优势，督促驻在单位履行好党风廉政建设主体责任，促进形成风清气正、干事创业良好环境，有效提升派驻监督水平。
城维计划-建筑规划标准编制与实施管理经费	479.38	479.38	0.00	479.38	0.00	0.00	0.00	开展重要地段和重要景观地区建设项目规划设计技术审查论证和建设工程规划许可阶段技术审查及评估服务，提升建筑规划审批的效率，为进一步决策提供支撑，服务城市高质量发展；通过开展建筑工程公共空间公共设施一体化规划及建筑规划技术要素优化研究、广州市城市与建筑风貌特征分区及管控实施机制、广州市轨道交通站点上盖建筑与周边环境规划设计试点方案、广州市地下综合设施地面要素建设专项实施方案的工作，全力推进重点项目、重大基础设施投资建设提速增效，总结关键问题和提出解决策略，体现高标准规划、高水平管控，提高城市精细化管理和品质化建设要求。

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			
历史文化名城保护利用经费	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州记忆工程推广应用服务、基于风貌保护的广州市历史城区西北廊道城市设计、广州市历史文化核心价值体系规划项目、广州市历史文化名城保护共同缔造策划项目、广州市历史文化名城保护利用规划审查服务、广州市历史文化保护三维扫描和测绘建档、历史文化保护名录推荐认定及法定保护规划项目，进一步细化完善管理机制，加快构建系统化治理体系，加强活化利用，打造历史文化保护传承典范区域，加强名城体检、保护规划审查、基础数据采集和立法研究，编制保护利用项目实施方案并推进实施，共同缔造，强化交流合作，持续提高保护利用工作水平。
城维计划-市政基础设施规划经费	1,087.73	1,087.73	0.00	1,087.73	0.00	0.00	0.00	通过开展城维计划-市政基础设施规划经费项目，谋划全市的竖向系统总体布局、加强市政基础设施与地下管线的精细化管理、形成广州市市政规划发展年度报告，持续提高市政设施规划引领与管控的工作水平，推动市政设施高质量发展。
城维计划-城市更新规划经费	1,276.50	1,276.50	0.00	1,276.50	0.00	0.00	0.00	为落实广州低效用地再开发试点城市工作要求，构建存量空间资源识别评价体系，全面摸清梳理全市存量空间资源底数；坚持规划引领，开展低效用地再开发专项规划，加强规划统筹和政策保障，推动城市土地利用方式转变；提高行政审批效率，为行政审批提供技术支撑，加快推进城市更新项目落地实施、取得实效。
城乡规划勘察经费	757.85	757.85	757.85	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年完成广州活力创新走廊南沙南段（约85平方千米）工程地质勘察与地质环境质量评价工作，为规划区建设用地方向选择、城市开发边界划定、地下空间布局等提供科学依据；完成广州市城市勘测信息系统工程地质子系统（数据库）不少于18600个新增钻孔数据更新入库，完成不少于250项勘查成果行政备案符合性审查。

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			
所有者权益经费	817.69	817.69	817.69	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市流溪河林场资产保护和使用规划试编，广州市区属国企存量土地摸查和国企存量土地开发相关研究，2024年全民所有自然资源权益业务管理技术支撑和咨询服务和广州市全民所有自然资源资产清查深化试点项目，试编制流溪河林场资源资产保护和使用规划，完成2023年度国有自然资源资产详细分析报告,推进2024年全民所有自然资源资产清查深化试点工作，推动区属国企存量土地摸查及国企存量土地开发相关研究工作，进一步夯实全民所有自然资源资产管理基础，加强全民所有自然资源资产所有者权益管理工作。
规划和自然资源宣传经费	772.00	772.00	772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	着力开展宣传策划，多渠道做好报道发布，突出展现我市规划和自然资源的新思路、新举措、新成果。依托地球日、土地日、测绘法宣传日等主题日，制作宣传片、开展公众活动、组织调研采风，立体式宣传解读自然资源国情国策国法，反映规划资源工作成效。加强局网站、微信公众号、微博等发布平台建设，推动宣传渠道更加畅通、宣传形式更加灵活多样，保障公众对规划和自然资源工作的知情权与参与权。加强涉规划和自然资源领域的舆情监测，加强舆情预警和分析研判，推动舆情处置更加科学、及时、有效。
法治建设经费	493.88	493.88	493.88	0.00	0.00	0.00	0.00	通过加大合法性审查力度，加强和提高我局立法项目质量，优化依法行政制度设计，加强对执法工作的指导，提高行政执法案件办理质量，降低行政行为法律风险，提高行政诉讼、复议应诉水平，增强系统工作人员依法行政能力，全面提升局内法治建设水平。

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			
自然资源执法监督经费	663.06	663.06	663.06	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展自然资源执法监督经费项目，指导、监督、检查全市自然资源行政执法工作，完成土地矿产卫片图斑数据市级审核，并通过省级审核；完成年度土地矿产卫片执法检查；对广州市涉及耕地的重点区域进行多次覆盖监测。严防严控违法用地，维护全市自然资源管理良好秩序。
科技和信息化技术服务项目	704.60	704.60	704.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 开展建成区面积统计，加强建成区面积数据的可用性和现势性，为发展规划确定的重大战略任务落地实施提供空间支撑；2. 开展信息化顶层设计，对信息化管理目标和内容进行整体规划，结合新一代信息技术演进情况规划相应的技术，指导我局今后五年的信息化管理、建设和运营。3. 完成各种重点地区的片区总体设计及详细设计的三维城市设计建模工作。4. 通过对广州市空心村的智能识别与分类治理研究，形成一套带有空间位置、房屋边界信息的广州市农村住房矢量数据库和一套广州市空心村分类整治报告。5. 以番禺区为研究区域，对城镇周边高标准农田和永久基本农田违法侵占行为进行全景自动化监测监管，完成试验区域算法模型和可行性研究报告编制。
地质矿产综合管理经费	1,265.30	1,265.30	1,265.30	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展地质矿产综合业务管理工作，规范矿产资源管理秩序，推进矿业权出让。在地质灾害易发区购买22套高空鹰眼监控年度服务，提升我市地质灾害专业监测水平；完成我市10个重点镇（街）地质灾害风险精细化调查评价，针对地质灾害风险隐患提出防治对策建议，强化我市地质灾害防治能力。

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			
海洋资源管理经费	2,094.41	2,094.41	2,094.41	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，提升广州市海洋资源管理和治理能力；完成广州海洋发展规划，提出海洋发展具体的目标策略及发展路径；做好广州建设现代海洋城市形象传播；完成广州市海洋经济高质量发展重要问题研究，推动海洋经济政策或评估报告出台；完成广州市海岛树木调查，形成海岛保护利用规划专章报告，助力提升海岛保护利用规划的科学性；开展红树林生态修复和岸线整治修复，改善红树林生境条件，提升岸线生态系统功能以及生态减灾能力。
规划和自然资源审批管理经费	571.53	571.53	571.53	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展规划和自然资源领域审批制度改革优化设计、规划实施公示公布、窗口服务质量和政务服务事项管理等工作，提出可落地对策建议5条以上；有效开展民意调研企业不少于100家；网上公示反馈意见处理不少于6000条；通过平台发布公示信息公开数量不少于18000条；更新政务事项数300项；群众满意度不低于95%。持续深入开展“放管服”改革，推进国家营商环境创新试点城市建设，深化工程建设项目审批制度改革，提升规划资源领域营商环境；加强政务服务事项和政务窗口管理，提升规划资源政务服务质量。
土地出让与土地利用管理经费	890.89	890.89	0.00	890.89	0.00	0.00	0.00	通过开展深化土地供给侧结构性改革背景下的土地利用管理创新探索、批而未供及闲置土地等土地供应与土地供后监管政策研究和技术服务，加强土地调控与土地利用管理，统筹高效利用土地，提高土地利用管理水平，完成市委市政府下达的年度土地出让金征收任务，完成国家和省要求的批而未供和闲置土地处置任务。

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			
土地整备综合经费	591.00	591.00	0.00	591.00	0.00	0.00	0.00	为落实中央政治局会议关于“在超大特大城市积极稳步推进城中村改造”，市委、市政府关于“科学有序实施城市更新行动”“产业第一、制造业立市”的工作部署，通过开展土地整备综合业务系列项目，整理分析“三旧”用地报批数据和跟踪土地整备实施情况，为日常职能工作提供技术支撑；研究如何盘活城中村范围内低效用地，推动城中村改造项目落地实施；在产业集聚区试点范围开展土地整备策划，推动解决产业集聚区试点范围的历史用地手续问题；分类分步提出村镇工业集聚区更新改造的土地利用路径，促进试点项目工业用地提质增效，为积极稳步推进城中村改造、助力我市制造业高质量发展提供土地资源要素支撑。
广州市城市规划展览中心	1,250.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	广州市城市规划展览中心位于广东广州白云区白云新城B03-02地块,建筑面积为8.4万平方米，其中地上8层，建筑面积48392平方米，地下3层，建筑面积35608平方米，主要包括城市规划展览区、城建档案馆库区、市地方志新馆、土地会务公开区及配套用房，是集规划展示、学术交流、科普研究、辅助决策等功能于一体的公共建筑。
用途管制经费	728.50	728.50	0.00	728.50	0.00	0.00	0.00	通过开展用途管制技术服务项目，完成年度土地储备计划、土地利用计划编制并印发各区、相关部门实施使用，跟进市区土地储备机构推进土地储备完成、存量储备情况，支撑土地征收成片开发方案审查审批，开展年度已批建设用地、成片开发方案等文件资料整理，按照局信息化要求将土地储备、成片开发方案和已批用地等成果进行矢量化并供全局和市相关单位共享使用，进一步规范业务管理，支撑市区政府土地征收储备工作，保障政府和社会投资项目用地需求，助力经济社会发展。
土地出让合同印花税	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	通过开展土地出让合同印花税，按照规定依法及时缴纳土地出让合同印花税，保障土地出让工作平稳开展。

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			
城维计划-综合交通规划编制经费	2,060.80	2,060.80	0.00	2,060.80	0.00	0.00	0.00	通过精确的交通定量分析推进城市治理体系和治理能力，全面摸清广州交通底数，动态跟踪广州交通规划工作，强化道路与轨道网络控制，完善东部中心、狮子洋增长极地区交通网络布局，支撑供应链产业链中心建设及未来街道空间提升，提出广州市交通基础设施三年实施计划，支撑广州全面建设国际综合交通枢纽。
城维计划-国土空间总体规划层面规划编制实施经费	1,839.00	1,839.00	0.00	1,839.00	0.00	0.00	0.00	通过开展城维计划-国土空间总体规划层面规划编制实施经费项目，落实国家、省、市有关工作部署，支撑完成国土空间总体规划层面规划编制、规划实施、规划研究有关工作，强化国土空间规划引领和刚性管控，为我局做好国土空间总体规划编制实施管理工作提供技术支持，为我市国土空间治理工作提供重要参考。
调查监测经费	3,097.05	3,097.05	0.00	3,097.05	0.00	0.00	0.00	通过开展年度国土变更调查及监理项目，查清我市11个区约7238平方公里的国土利用变化情况，及时掌握真实准确的土地基础数据；通过开展广州市国土空间规划实施监测预警技术研究试点，为推进国土空间规划科学实施，提供可复制、可推广、可落地的广州经验；通过开展城市国土空间监测地上建筑物采集项目，为国土空间开发利用等提供高质量数据；通过开展调查监测技术服务项目、广州市国土调查成果的转化与衔接项目，推动调查监测成果的共享应用，为广州市自然资源管理提供基础支撑，促进自然资源高水平保护高效率利用，服务生态文明建设，推动城市高质量发展。

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			
城维计划-城市设计编制及技术服务	2,911.38	2,911.38	0.00	2,911.38	0.00	0.00	0.00	通过开展概念城市设计，塑造更加特色鲜明的城市风貌，形成概念设计方案。开展重要地区城市设计，形成重要节点街区城市设计导则，促进重点地区的精细化管控。开展广州城市风貌管控研究，形成城市空间形象提升指引及广州城市风貌与骑楼设计指引等；开展乡村特色指引、消极空间品质提升等工作，形成专项指引推进人居环境整治提升和持续加强乡村基础设施建设。开展社区设计师系列工作，做好全市社区设计师工作的跟踪、经验总结、宣传推广等工作，开展“社区事·大师做”示范项目方案设计咨询，以点带面提升公共空间品质。
城维计划-控制性详细规划及管理经费	1,961.86	1,961.86	0.00	1,961.86	0.00	0.00	0.00	通过开展控制性详细规划及管理工作，确保规划方案的科学性和可实施性，加快推进城市发展重点项目及公益设施的落地建设，实现精细化、精准化、品质化的规划管理目标，保障市重点项目及紧急工作顺利开展，解决若干历史遗留问题，以社区党群服务中心配置研究，推动党建引领基层治理，结合地方实际情况探索专项规划衔接纳入详细规划工作机制，制定标准化、规范化、程序化的规划实施指引，推进产业基础高级化、产业链现代化，发展战略性新兴产业，建设更具国际竞争力的现代化产业体系，盘活连片存量空间，通过功能重置、空间重构、用地重整，进一步优化盘活存量土地资源，为高质量产业发展、高品质生活服务腾挪连片空间。
国有土地使用权服务经费	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	通过开展国有土地使用权出让服务工作，按照规定按期缴纳公告刊登费和交易服务费，保障国有土地使用权出让服务有序开展，完成市委市政府下达的年度出让金征收任务。
购置经费	44.39	44.39	44.39	0.00	0.00	0.00	0.00	根据处室需求，按相关政策要求，通过合理、及时配备办公设备、家具，对已报废办公设备、家具进行更换，以满足办公需求、提高工作效率。

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			
办公大楼设施设备维修维护经费	56.38	56.38	56.38	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展办公大楼修缮项目，消除安全隐患，保证办公楼的正常使用并改善办公环境。
不动产统一登记机制保障经费	1,308.27	1,308.27	1,308.27	0.00	0.00	0.00	0.00	通过数据保障技术服务确保登记业务平稳办理，持续提升不动产登记数据质量，为进一步挖掘不动产登记数据价值更好服务经济社会发展提供支撑；通过开展地籍技术服务项目，支撑不动产登记工作开展、提升不动产权籍调查成果入库质量，完成1.7平方公里全覆盖地籍调查、完成9宗三维地籍调查案例；结合营商环境评价工作要求，根据实际情况，分析政策落实存在的问题，指出改革的空白点、薄弱点和偏差点，对于面临的问题和短板，综合提出深化改革的思路对策和政策建议。完成4个重点区域自然保护地地籍调查工作，开展自然资源确权登记成果深化应用及促进生态文明建设的专题研究工作。
测绘管理经费	639.49	639.49	639.49	0.00	0.00	0.00	0.00	通过组织测绘相关业务全市培训会议，加强业务理解提升测绘业务管理水平；通过开展地物要素年度变化对比分析，掌握我市地表覆盖要素变化情况，提高我局在地形图相关工作的决策、规划和管理水平；通过更新丰富标准地图服务体系，为公众提供地图浏览、查询、下载等服务，提升公益性地图资源服务保障力度，从源头解决无图可用、用图不规范的问题；通过开展高精度地图公共服务与地理信息数据安全监管的技术研究，为有序推进我市高精度地图标准化数据建设、高精度地图规范表达管理、地图应用地理信息安全评估、众源数据共建共享等工作提供必要的技术支撑。

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			
基础测绘经费	1,219.46	1,219.46	1,219.46	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展基础测绘项目，完成9个重点建设地区（位于白云区、花都区）1: 500地形图更新，更新面积共93.69平方千米，完成黄埔区普查区面积约为84.48平方千米，其中建成区面积约44.85平方千米的的城市地下空间（构）建筑体的空间位置和概要信息进行全面采集，利用已有的规划条件核实测量成果资料，更新2012-2016年已普查区地下空间数据，极大加强广州市重点开发区域内基础地理信息数据成果的完整性和现势性；更新广州市全市域7434.4平方千米的高分辨率卫星遥感影像图，为我市开发建设等各行各业提供空间基础底图；保障广州卫星导航定位基准站（GZCORS）全年良好运行；为后续的开发建设提供科学、准确的基础测绘地理信息数据。
城维计划-民生工程加装电梯服务经费	983.35	983.35	0.00	983.35	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市老旧小区加装电梯设计方案编制与全流程技术服务，向市民“送规划”、“送服务”，进一步高效推进广州市成片连片加建电梯实施成效，提高政府审批效率和服务效能，提升城镇老旧小区和社区居住环境、设施条件和服务功能，推动建设安全健康、设施完善、管理有序的完整社区，扎实推进老旧小区适老化及适儿化改造升级，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。

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			
广州市规划和自然资源局2023年不动产统一登记平台面向优化营商环境升级改造项目	282.35	282.35	0.00	282.35	0.00	0.00	0.00	推进不动产平台完成以下改造：1.不动产登记“一窗”“税费合一”等部门业务协同升级改造；2.基于《不动产登记数据库标准》新国标不动产统一登记平台的适配升级改造；3.互联网+不动产全流程网办升级改造；4.不动产登记数据挖掘和辅助决策升级改造；5.不动产登记业务监管优化升级；6.基于《广州市不动产登记办法》不动产统一登记平台的适配升级改造；7.不动产登记信息协同接入升级改造；8.不动产登记成果数据查询及对外共享服务升级；9.不动产登记数据治理技术服务（配合新国家标准数据库的数据转换与处理）。完成项目完成需求确认与功能设计，完成1次数据备份恢复演练完成次数，基于微信等互联网渠道提供对外查询服务业务量大于45万次，调取电子印章等辅助服务次数大于90万次，互联网+不动产登记（预约、业务申请）办理量超过5万宗，整体项目验收合格。
广州市规划和自然资源局2023年广州市“多测合一”信息管理平台建设项目	91.88	91.88	0.00	91.88	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市规划和自然资源局2023年广州市“多测合一”信息管理平台建设项目，优化“多测合一”业务的办事流程，提高“多测合一”工作的开展效率，提升建设单位办事体验，并为工程建设项目审批及不动产登记各层级、各部门、各业务线之间提供测绘成果数据共享。

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			
广州市规划和自然资源局2023年不动产统一登记平台面向专项试点任务升级改造项目	178.43	178.43	0.00	178.43	0.00	0.00	0.00	1、按照不动产登记“区块链”上链技术规范，实现广州市不动产统一登记平台与省级链的对接，依托省厅“区块链”电子证照数据上链服务，实现登记业务核准登簿后，电子证照签发时同步“区块链”汇集省厅电子证照库与链上信息查询利用服务；实现不动产登记申请、受理、审核、登簿等过程信息上链，为基于“区块链”的不动产过程监管工作提供数据支撑；构建广州市与省外金融机构链上数据共享渠道，结合金融“总对总”已有经验，探索开展基于“区块链”的跨省抵押权设立登记和抵押权注销登记业务。 2、基于广州市不动产统一登记平台扩展，建立覆盖土地承包经营权各业务的信息应用，形成标准统一的农村土地承包经营权确权登记数据库体系；建立确权登记数据动态管理，确保国家、省、市、区四级农村土地承包经营权登记业务数据的及时更新，为土地承包经营权登记制度提供技术保障；开展农村土地承包经营权确权登记信息公开查询；开展确权登记数据成果分析和展示，实现与其他不动产登记数据有效整合，并在此基础上拓展农村土地承包经营权信息应用和服务领域。
重点项目服务经费	503.76	503.76	503.76	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展重点事项咨询服务、“多规合一”平台及重点项目服务技术支撑工作，为各项相关工作按时保质完成提供支撑服务；加强多规合一平台信息共享，促进全市工程建设项目业务协同；针对性地提出项目推进建议，实现我市重点项目尽快依法依规开工建设。

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			
实景三维广州数据建设（2024）	7,574.54	7,574.54	0.00	7,574.54	0.00	0.00	0.00	通过市级财政统一部署，开展以下工作内容（一）开展地形级实景三维建设，包括DEM和DSM建设、DOM建设。（二）开展基础地理实体、地形图数据更新等数据。（三）对广州市所属海域进行1:2000三维地形数据采集，制作形成广州市海域三维地形一张图与广州市海域三维空间模型。最终促进各行业产业数字化的转型升级，优化自然资源配置，为数字政府、数字经济和自然资源立体空间管理等领域提供强有力支撑和服务。
历年结余职工福利费	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	通过开展扶贫工作与对职工食堂的维护管理，提高菜品质量，丰富菜品种类，保障全局用餐人员用餐安全。
耕地保护和村庄规划经费	1,185.68	1,185.68	0.00	1,185.68	0.00	0.00	0.00	开展广州市生态修复规划管理实施研究、耕地用途管制政策研究、开展“双平衡”实施监管评价工作、研究县镇域发展、城乡融合、乡村振兴等方面的自然资源要素保障先进案例，总结创新政策及先进做法。研究永久基本农田保护、保障耕地数量、优化耕地布局、耕地保护重点内容的规划路径及政策措施。提出广州市全域土地综合整治目标及整治策略，在从化区全域试点，开展示范片区规划及实用性村庄规划工作，以县域全域土地综合整治国家级试点赋能高质量发展。提出乡村活力提升路径，构建乡村产业用地指标体系，提升村庄规划编制与实施信息化管理水平，激发乡村活力。

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66,078.59万元，比上年增加8,106.5万元，增长13.98%，主要原因是根据数字中国、数字经济、数字政府等战略部署，落实实景三维广东整体部署，2024年增加实景三维广州数据建设（2024）项目预算安排，相应增加财政拨款收入；支出预算66,078.59万元，比上年增加8,106.5万元，增长13.98%，主要原因是根据数字中国、数字经济、数字政府等战略部署，落实实景三维广东整体部署，2024年增加实景三维广州数据建设（2024）项目支出预算安排。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费123.17万元，比上年增加48.97万元，增长66%，主要原因是增加因公出国（境）经费预算。其中：因公出国（境）费86.47万元，比上年增加86.47万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是2023年受疫情影响年初未编制因公出国（境）经费预算；公务用车购置及运行维护费26.7万元（公务用车购置费0万元，比上年减少38.2万元；公务用车运行维护费26.7万元，比上年增加0.7万元。）比上年减少37.5万元，下降58.41%，主要原因是2024年没有购置公务用车；公务接待费10万元，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2,264.36万元，比上年减少252.19万元，下降10.02%，主要原因是按过紧日子要求，全面压减一般性支出。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排42,086.15万元，其中：货物类采购预算60.39万元，工程类采购预算56.17万元，服务类采购预算41,969.59万元等。

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102,414.45万元，分布构成情况为：房屋140,047.6平方米，车辆9辆，单价在100万元以上的设备12台等。本年度拟购置固定资产545.49万元，主要是广州市不动产统一登记平台升级改造、广州市“多测合一”信息管理平台建设、家具等。

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
其他运行经费	1072.74	按照省市相关要求，通过购买服务或服务外包方式解决机关及窗口辅助性、服务性、档案整理工作，为局机关行政和窗口社会化服务提供保障。
历史文化名城保护利用经费	1,450.00	通过开展广州记忆工程推广应用服务、基于风貌保护的广州市历史城区西北廊道城市设计、广州市历史文化核心价值体系规划项目、广州市历史文化名城保护共同缔造策划项目、广州市历史文化名城保护利用规划审查服务、广州市历史文化保护三维扫描和测绘建档、历史文化保护名录推荐认定及法定保护规划项目，进一步细化完善管理机制，加快构建系统化治理体系，加强活化利用，打造历史文化保护传承典范区域，加强名城体检、保护规划审查、基础数据采集和立法研究，编制保护利用项目实施方案并推进实施，共同缔造，强化交流协作，持续提高保护利用工作水平。
城维计划-市政基础设施规划经费	1,087.73	通过开展城维计划-市政基础设施规划经费项目，谋划全市的竖向系统总体布局、加强市政基础设施与地下管线的精细化管理、形成广州市市政规划发展年度报告，持续提高市政设施规划引领与管控的工作水平，推动市政设施高质量发展。
城维计划-城市更新规划经费	1,276.50	为落实广州低效用地再开发试点城市工作要求，构建存量空间资源识别评价体系，全面摸清梳理全市存量空间资源底数；坚持规划引领，开展低效用地再开发专项规划，加强规划统筹和政策保障，推动城市土地利用方式转变；提高行政审批效率，为行政审批提供技术支撑，加快推进城市更新项目落地实施、取得实效。
城乡规划勘察经费	757.85	2024年完成广州活力创新走廊南沙南段（约85平方千米）工程地质勘察与地质环境质量评价工作，为规划区建设用地方向选择、城市开发边界划定、地下空间布局等提供科学依据；完成广州市城市勘测信息系统工程地质子系统（数据库）不少于18600个新增钻孔数据更新入库，完成不少于250项勘查成果行政备案符合性审查。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
所有者权益经费	817.69	通过开展广州市流溪河林场资产保护和利用规划试编，广州市区属国企存量土地摸查和国企存量土地开发相关研究，2024年全民所有自然资源权益业务管理技术支撑和咨询服务和广州市全民所有自然资源资产清查深化试点项目，试编制流溪河林场资源资产保护和利用规划，完成2023年度国有自然资源资产详细分析报告，推进2024年全民所有自然资源资产清查深化试点工作，推动区属国企存量土地摸查及国企存量土地开发相关研究工作，进一步夯实全民所有自然资源资产管理基础，加强全民所有自然资源资产所有者权益管理工作。
规划和自然资源宣传经费	772.00	着力开展宣传策划，多渠道做好报道发布，突出展现我市规划和自然资源的新思路、新举措、新成果。依托地球日、土地日、测绘法宣传日等主题日，制作宣传片、开展公众活动、组织调研采风，立体式宣传解读自然资源国情国策国法，反映规划资源工作成效。加强局网站、微信公众号、微博等发布平台建设，推动宣传渠道更加畅通、宣传形式更加灵活多样，保障公众对规划和自然资源工作的知情权与参与权。加强涉规划和自然资源领域的舆情监测，加强舆情预警和分析研判，推动舆情处置更加科学、及时、有效。
自然资源执法监督经费	663.06	通过开展自然资源执法监督经费项目，指导、监督、检查全市自然资源行政执法工作，完成土地矿产卫片图斑数据市级审核，并通过省级审核；完成年度土地矿产卫片执法检查；对广州市涉及耕地的重点区域进行多次覆盖监测。严防严控违法用地，维护全市自然资源管理良好秩序。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
科技和信息化技术服务项目	704.60	1. 开展建成区面积统计，加强建成区面积数据的可用性和现势性，为发展规划确定的重大战略任务落地实施提供空间支撑；2. 开展信息化顶层设计，对信息化管理目标和内容进行整体规划，结合新一代信息技术演进情况规划相应的技术，指导我局今后五年的信息化管理、建设和运营。3. 完成各种重点地区的片区总体设计及详细设计的三维城市设计建模工作。4. 通过对广州市空心村的智能识别与分类治理研究，形成一套带有空间位置、房屋边界信息的广州市农村住房矢量数据库和一套广州市空心村分类整治报告。5. 以番禺区为研究区域，对城镇周边高标准农田和永久基本农田违法侵占行为进行全景自动化监测监管，完成试验区域算法模型和可行性研究报告编制。
地质矿产综合管理经费	1,265.30	通过开展地质矿产综合业务管理工作，规范矿产资源管理秩序，推进矿业权出让。在地质灾害易发区购买22套高空鹰眼监控年度服务，提升我市地质灾害专业监测水平；完成我市10个重点镇（街）地质灾害风险精细化调查评价，针对地质灾害风险隐患提出防治对策建议，强化我市地质灾害防治能力。
海洋资源管理经费	2,094.41	通过开展本项目，提升广州市海洋资源管理和治理能力；完成广州海洋发展规划，提出海洋发展具体的目标策略及发展路径；做好广州建设现代海洋城市形象传播；完成广州市海洋经济高质量发展重要问题研究，推动海洋经济政策或评估报告出台；完成广州市海岛树木调查，形成海岛保护利用规划专章报告，助力提升海岛保护利用规划的科学性；开展红树林生态修复和岸线整治修复，改善红树林生境条件，提升岸线生态系统功能以及生态减灾能力。
规划和自然资源审批管理费	571.53	通过开展规划和自然资源领域审批制度改革优化设计、规划实施公示公布、窗口服务质量和政务服务事项管理等工作，提出可落地对策建议5条以上；有效开展民意调研企业不少于100家；网上公示反馈意见处理不少于6000条；通过平台发布公示信息公开数量不少于18000条；更新政务事项数300项；群众满意度不低于95%。持续深入开展“放管服”改革，推进国家营商环境创新试点城市建设，深化工程建设项目审批制度改革，提升规划资源领域营商环境；加强政务服务事项和政务窗口管理，提升规划资源政务服务质量。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
土地出让与土地利用管理费	890.89	通过开展深化土地供给侧结构性改革背景下的土地利用管理创新探索、批而未供及闲置土地等土地供应与土地供后监管政策研究和技术服务，加强土地调控与土地利用管理，统筹高效利用土地，提高土地利用管理水平，完成市委市政府下达的年度土地出让金征收任务，完成国家和省要求的批而未供和闲置土地处置任务。
土地整备综合经费	591.00	为落实中央政治局会议关于“在超大特大城市积极稳步推进城中村改造”，市委、市政府关于“科学有序实施城市更新行动”“产业第一、制造业立市”的工作部署，通过开展土地整备综合业务系列项目，整理分析“三旧”用地报批数据和跟踪土地整备实施情况，为日常职能工作提供技术支撑；研究如何盘活城中村范围内低效用地，推动城中村改造项目落地实施；在产业集聚区试点范围开展土地整备策划，推动解决产业集聚区试点范围的历史用地手续问题；分类分步提出村镇工业集聚区更新改造的土地利用路径，促进试点项目工业用地提质增效，为积极稳步推进城中村改造、助力我市制造业高质量发展提供土地资源要素支撑。
广州市城市规划展览中心	1,250.00	广州市城市规划展览中心位于广东广州白云区白云新城B03-02地块,建筑面积为8.4万平方米，其中地上8层，建筑面积48392平方米，地下3层，建筑面积35608平方米，主要包括城市规划展览区、城建档案馆库区、市地方志新馆、土地会务公示区及配套用房，是集规划展示、学术交流、科普研究、辅助决策等功能于一体的公共建筑。
用途管制经费	728.50	通过开展用途管制技术服务项目，完成年度土地储备计划、土地利用计划编制并印发各区、相关部门实施使用，跟进市区土地储备机构推进土地储备完成、存量储备情况，支撑土地征收成片开发方案审查审批，开展年度已批建设用地、成片开发方案等文件资料整理，按照局信息化要求将土地储备、成片开发方案和已批用地等成果进行矢量化并供全局和市相关单位共享使用，进一步规范业务管理，支撑市区政府土地征收储备工作，保障政府和社会投资项目用地需求，助力经济社会发展。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
城维计划-综合交通规划编制经费	2,060.80	通过精确的交通定量分析推进城市治理体系和治理能力，全面摸清广州交通底数，动态跟踪广州交通规划工作，强化道路与轨道网络控制，完善东部中心、狮子洋增长极地区交通网络布局，支撑供应链产业链中心建设及未来街道空间提升，提出广州市交通基础设施三年实施计划，支撑广州全面建设国际综合交通枢纽。
城维计划-国土空间总体规划层面规划编制实施经费	1,839.00	通过开展城维计划-国土空间总体规划层面规划编制实施经费项目，落实国家、省、市有关工作部署，支撑完成国土空间总体规划层面规划编制、规划实施、规划研究有关工作，强化国土空间规划引领和刚性管控，为我局做好国土空间总体规划编制实施管理工作提供技术支持，为我市国土空间治理工作提供重要参考。
调查监测经费	3,097.05	通过开展年度国土变更调查及监理项目，查清我市11个区约7238平方公里的国土利用变化情况，及时掌握真实准确的土地基础数据；通过开展广州市国土空间规划实施监测预警技术研究试点，为推进国土空间规划科学实施，提供可复制、可推广、可落地的广州经验；通过开展城市国土空间监测地上建筑物采集项目，为国土空间开发利用等提供高质量数据；通过开展调查监测技术服务项目、广州市国土调查成果的转化与衔接项目，推动调查监测成果的共享应用，为广州市自然资源管理提供基础支撑，促进自然资源高水平保护高效率利用，服务生态文明建设，推动城市高质量发展。
城维计划-城市设计编制及技术咨询服务	2,911.38	通过开展概念城市设计，塑造更加特色鲜明的城市风貌，形成概念设计方案。开展重要地区城市设计，形成重要节点街区城市设计导则，促进重点地区的精细化管控。开展广州城市风貌管控研究，形成城市空间形象提升指引及广州城市风貌与骑楼设计指引等；开展乡村特色指引、消极空间品质提升等工作，形成专项指引推进人居环境整治提升和持续加强乡村基础设施建设。开展社区设计师系列工作，做好全市社区设计师工作的跟踪、经验总结、宣传推广等工作，开展“社区事·大师做”示范项目方案设计咨询，以点带面提升公共空间品质。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
城维计划-控制性详细规划及管理经费	1,961.86	通过开展控制性详细规划及管理工作，确保规划方案的科学性和可实施性，加快推进城市发展重点项目及公益设施的落地建设，实现精细化、精准化、品质化的规划管理目标，保障市重点项目及紧急工作顺利开展，解决若干历史遗留问题，以社区党群服务中心配置研究，推动党建引领基层治理，结合地方实际情况探索专项规划衔接纳入详细规划工作机制，制定标准化、规范化、程序化的规划实施指引，推进产业基础高级化、产业链现代化，发展战略性新兴产业，建设更具国际竞争力的现代化产业体系，盘活连片存量空间，通过功能重置、空间重构、用地重整，进一步优化盘活存量土地资源，为高质量产业发展、高品质生活服务腾挪连片空间。
国有土地使用权服务经费	1,500.00	通过开展国有土地使用权出让服务工作，按照规定按期缴纳公告刊登费和交易服务费，保障国有土地使用权出让服务有序开展，完成市委市政府下达的年度出让金征收任务。
不动产统一登记机制保障经费	1,308.27	通过数据保障技术服务确保登记业务平稳办理，持续提升不动产登记数据质量，为进一步挖掘不动产登记数据价值更好服务经济社会发展提供支撑；通过开展地籍技术服务项目，支撑不动产登记工作开展、提升不动产权籍调查成果入库质量，完成1.7平方公里全覆盖地籍调查、完成9宗三维地籍调查案例；结合营商环境评价工作要求，根据实际情况，分析政策落实存在的问题，指出改革的空白点、薄弱点和偏差点，对于面临的问题和短板，综合提出深化改革的思路对策和政策建议。完成4个重点区域自然保护地地籍调查工作，开展自然资源确权登记成果深化应用及促进生态文明建设的专题研究工作。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
测绘管理经费	639.49	通过组织测绘相关业务全市培训会议，加强业务理解提升测绘业务管理水平；通过开展地物要素年度变化对比分析，掌握我市地表覆盖要素变化情况，提高我局在地形图相关工作的决策、规划和管理水平；通过更新丰富标准地图服务体系，为公众提供地图浏览、查询、下载等服务，提升公益性地图资源服务保障力度，从源头解决无图可用、用图不规范的问题；通过开展高精度地图公共服务与地理信息数据安全监管的技术研究，为有序推进我市高精度地图标准化数据建设、高精度地图规范表达管理、地图应用地理信息安全评估、众源数据共建共享等工作提供必要的技术支撑。
基础测绘经费	1,219.46	通过开展基础测绘项目，完成9个重点建设地区（位于白云区、花都区）1:500地形图更新，更新面积共93.69平方千米，完成黄埔区普查区面积约为84.48平方千米，其中建成区面积约44.85平方千米的的城市地下空间（构）建筑体的空间位置和概要信息进行全面采集，利用已有的规划条件核实测量成果资料，更新2012-2016年已普查区地下空间数据，极大加强广州市重点开发区域内基础地理信息数据成果的完整性和现势性；更新广州市全市域7434.4平方千米的高分辨率卫星遥感影像图，为我市开发建设等各行各业提供空间基础底图；保障广州卫星导航定位基准站（GZCORS）全年良好运行；为后续的开发建设提供科学、准确的基础测绘地理信息数据。
城维计划-民生工程加装电梯服务经费	983.35	通过开展广州市老旧小区加装电梯设计方案编制与全流程技术服务，向市民“送规划”、“送服务”，进一步高效推进广州市成片连片加建电梯实施成效，提高政府审批效率和服务效能，提升城镇老旧小区和社区居住环境、设施条件和服务功能，推动建设安全健康、设施完善、管理有序的完整社区，扎实推进老旧小区适老化及适儿化改造升级，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。
重点项目服务经费	503.76	通过开展重点事项咨询服务、“多规合一”平台及重点项目服务技术支撑工作，为各项相关工作按时保质完成提供支撑服务；加强多规合一平台信息共享，促进全市工程建设项目业务协同；针对性地提出项目推进建议，实现我市重点项目尽快依法依规开工建设。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
实景三维广州数据建设（2024）	7,574.54	通过市级财政统一部署，开展以下工作内容（一）开展地形级实景三维建设，包括DEM和DSM建设、DOM建设。（二）开展基础地理实体、地形图数据更新等数据。（三）对广州市所属海域进行1:2000三维地形数据采集，制作形成广州市海域三维地形一张图与广州市海域三维空间模型。最终促进各行业产业数字化的转型升级，优化自然资源配置，为数字政府、数字经济和自然资源立体空间管理等领域提供强有力支撑和服务。
耕地保护和村庄规划经费	1,185.68	开展广州市生态修复规划管理实施研究、耕地用途管制政策研究、开展“双平衡”实施监管评价工作、研究县镇域发展、城乡融合、乡村振兴等方面的自然资源要素保障先进案例，总结创新政策及先进做法。研究永久基本农田保护、保障耕地数量、优化耕地布局、耕地保护重点内容的规划路径及政策措施。提出广州市全域土地综合整治目标及整治策略，在从化区全域试点，开展示范片区规划及实用性村庄规划工作，以县域全域土地综合整治国家级试点赋能高质量发展。提出乡村活力提升路径，构建乡村产业用地指标体系，提升村庄规划编制与实施信息化管理水平，激发乡村活力。

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。