

2025年  
广州市规划和自然资源局部门预算

# 目 录

## **第一部分 广州市规划和自然资源局概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2025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 2025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概况

## 一、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、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

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市人民政府征用土地办公室（广州市土地开发中心）、广州市城市规划编制研究中心、广州市土地利用发展中心、广州市房地产交易登记中心、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、广州市地质调查院、广州市城市建设档案馆、广州市规划和自然资源自动化中心、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。

第二部分 2025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 单位： 万元

| 收入       |              | 支出              |              |
|----------|--------------|-----------------|--------------|
| 项目       | 预算           | 项目              | 预算           |
| 一、预算拨款   | 1,180,394.25 | 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   | 310.95       | 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     | 7,619.14     |
|          |              | 九、卫生健康支出        | 96.28        |
|          |              | 十、节能环保支出        | 0.00         |
|          |              | 十一、城乡社区支出       | 1,079,050.47 |
|          |              | 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  | 48,184.53    |
|          |              | 十九、住房保障支出       | 15,754.78    |
|          |              | 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、债务还本付息支出  | 0.00         |
|               |              | 二十四、其他支出      | 0.00         |
|               |              | 二十五、转移性支出     | 30,000.00    |
| 本年收入合计        | 1,180,705.20 | 本年支出合计        | 1,180,705.20 |
| 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          | 1,180,705.20 | 支出总计          | 1,180,705.20 |

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

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                | 1,180,705.20 | 102,604.55 | 1,077,789.70 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 310.95 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 7,619.14     | 7,613.14   | 0.00         | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 6.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 6.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 6.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 6.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 6.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出        | 7,613.14     | 7,613.14   | 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           | 1,850.76     | 1,850.76   | 0.00         | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2080502 | 事业单位离退休           | 942.02       | 942.02     | 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  | 3,212.49     | 3,212.49   | 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    | 1,607.87     | 1,607.87   | 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            | 96.28        | 96.28      | 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            | 76.89        | 76.89      | 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        | 76.89        | 76.89      | 0.00         | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 21011   | 行政事业单位医疗          | 19.39        | 19.39      | 0.00         | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2101102 | 事业单位医疗            | 19.39        | 19.39      | 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            | 1,079,050.47 | 1,260.77   | 1,077,789.70 | 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         | 1,004.57     | 1,004.57   | 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         | 1,004.57     | 1,004.57   | 0.00         | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 21203   | 城乡社区公共设施          | 256.20       | 256.20     | 0.00         | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

| 功能分类科目  |                  | 合计           | 财政拨款收入    |              |          | 财政专户拨款收入 |          | 其他资金收入 |      |        | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
|---------|------------------|--------------|-----------|--------------|----------|----------|----------|--------|------|--------|--------|----------|-------------|
| 科目编码    | 科目名称             |              | 一般公共预算    | 政府性基金预算      | 国有资本经营预算 | 教育收费     | 其他专户收入拨款 | 事业收入   | 经营收入 | 其他收入   |        |          |             |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出     | 256.20       | 256.20    | 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 | 1,027,789.70 | 0.00      | 1,027,789.70 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出        | 900,277.82   | 0.00      | 900,277.82   | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2120802 | 土地开发支出           | 99,402.89    | 0.00      | 99,402.89    | 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         | 27,081.33    | 0.00      | 27,081.33    | 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         | 1,027.66     | 0.00      | 1,027.66     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 21210   | 国有土地收益基金安排的支出    | 50,000.00    | 0.00      | 50,000.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2121001 | 征地和拆迁补偿支出        | 50,000.00    | 0.00      | 50,000.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出      | 48,184.53    | 47,879.58 | 0.00         | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 304.95 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 22001   | 自然资源事务           | 48,184.53    | 47,879.58 | 0.00         | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 304.95 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2200101 | 行政运行             | 19,327.61    | 19,327.61 | 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         | 7,046.78     | 6,750.67  | 0.00         | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 296.11 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2200108 | 自然资源行业业务管理       | 396.46       | 396.46    | 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      | 835.23       | 835.23    | 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      | 1,793.80     | 1,793.80  | 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      | 813.60       | 813.60    | 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      | 1,401.99     | 1,401.99  | 0.00         | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2200150 | 事业运行             | 8,183.47     | 8,183.47  | 0.00         | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出       | 8,385.59     | 8,376.74  | 0.00         | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 8.84   | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 221     | 住房保障支出           | 15,754.78    | 15,754.78 | 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           | 15,754.78    | 15,754.78 | 0.00         | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

| 功能分类科目  |             | 合计        | 财政拨款收入    |         |          | 财政专户拨款收入 |          | 其他资金收入 |      |      | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
|---------|-------------|-----------|-----------|---------|----------|----------|----------|--------|------|------|--------|----------|-------------|
| 科目编码    | 科目名称        |           | 一般公共预算    | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费     | 其他专户收入拨款 | 事业收入   | 经营收入 | 其他收入 |        |          |             |
| 2210201 | 住房公积金       | 3,545.25  | 3,545.25  | 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        | 12,209.54 | 12,209.54 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 230     | 转移性支出       | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 23021   | 区域间转移性支出    | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2302103 | 土地指标调剂转移性支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表3

## 支出总体情况表

单位名称：广州市规划和自然资源局

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                | 1,180,705.20 | 50,975.28 | 1,129,729.92 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 7,619.14     | 7,613.14  | 6.00         | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 6.00         | 0.00      | 6.00         | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 6.00         | 0.00      | 6.00         | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出        | 7,613.14     | 7,613.14  | 0.00         | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休           | 1,850.76     | 1,850.76  | 0.00         | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休           | 942.02       | 942.02    | 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  | 3,212.49     | 3,212.49  | 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    | 1,607.87     | 1,607.87  | 0.00         | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出            | 96.28        | 96.28     | 0.00         | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21007   | 计划生育事务            | 76.89        | 76.89     | 0.00         | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出        | 76.89        | 76.89     | 0.00         | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗          | 19.39        | 19.39     | 0.00         | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗            | 19.39        | 19.39     | 0.00         | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出            | 1,079,050.47 | 0.00      | 1,079,050.47 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21202   | 城乡社区规划与管理         | 1,004.57     | 0.00      | 1,004.57     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理         | 1,004.57     | 0.00      | 1,004.57     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21203   | 城乡社区公共设施          | 256.20       | 0.00      | 256.20       | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出      | 256.20       | 0.00      | 256.20       | 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             |              |           |              |          |           |        |      |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,027,789.70 | 0.00      | 1,027,789.70 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出        | 900,277.82   | 0.00      | 900,277.82   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120802 | 土地开发支出           | 99,402.89    | 0.00      | 99,402.89    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120806 | 土地出让业务支出         | 27,081.33    | 0.00      | 27,081.33    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120814 | 农业生产发展支出         | 1,027.66     | 0.00      | 1,027.66     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21210   | 国有土地收益基金安排的支出    | 50,000.00    | 0.00      | 50,000.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2121001 | 征地和拆迁补偿支出        | 50,000.00    | 0.00      | 50,000.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出      | 48,184.53    | 27,511.08 | 20,673.45    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22001   | 自然资源事务           | 48,184.53    | 27,511.08 | 20,673.45    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2200101 | 行政运行             | 19,327.61    | 19,327.61 | 0.00         | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2200102 | 一般行政管理事务         | 7,046.78     | 0.00      | 7,046.78     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2200108 | 自然资源行业业务管理       | 396.46       | 0.00      | 396.46       | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2200109 | 自然资源调查与确权登记      | 835.23       | 0.00      | 835.23       | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2200114 | 地质勘查与矿产资源管理      | 1,793.80     | 0.00      | 1,793.80     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2200128 | 海洋战略规划与预警监测      | 813.60       | 0.00      | 813.60       | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2200129 | 基础测绘与地理信息监管      | 1,401.99     | 0.00      | 1,401.99     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2200150 | 事业运行             | 8,183.47     | 8,183.47  | 0.00         | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出       | 8,385.59     | 0.00      | 8,385.59     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 15,754.78    | 15,754.78 | 0.00         | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 15,754.78    | 15,754.78 | 0.00         | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 3,545.25     | 3,545.25  | 0.00         | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴             | 12,209.54    | 12,209.54 | 0.00         | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 230     | 转移性支出            | 30,000.00    | 0.00      | 30,000.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 23021   | 区域间转移性支出         | 30,000.00    | 0.00      | 30,000.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2302103 | 土地指标调剂转移性支出      | 30,000.00    | 0.00      | 30,000.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 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

单位：万元

| 收入         |              | 支出              |              |
|------------|--------------|-----------------|--------------|
| 项目         | 预算           | 项目              | 预算           |
| 一、一般公共预算   | 102,604.55   | 一、一般公共服务支出      | 0.00         |
| 二、政府性基金预算  | 1,077,789.70 | 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     | 7,613.14     |
|            |              | 九、卫生健康支出        | 96.28        |
|            |              | 十、节能环保支出        | 0.00         |
|            |              | 十一、城乡社区支出       | 1,079,050.47 |
|            |              | 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  | 47,879.58    |
|            |              | 十九、住房保障支出       | 15,754.78    |
|            |              | 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、其他支出        | 30,000.00    |
| 本年收入合计     | 1,180,394.25 | 本年支出合计          | 1,180,394.25 |

| 收入   |              | 支出         |              |
|------|--------------|------------|--------------|
| 项目   | 预算           | 项目         | 预算           |
|      |              | 二十五、结转下年支出 | 0.00         |
| 收入总计 | 1,180,394.25 | 支出总计       | 1,180,394.25 |

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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

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                        | 102,604.55 | 50,975.28 | 51,629.27 |
| [208]社会保障和就业支出            | 7,613.14   | 7,613.14  | 0.00      |
| [20805]行政事业单位养老支出         | 7,613.14   | 7,613.14  | 0.00      |
| [2080501]行政单位离退休          | 1,850.76   | 1,850.76  | 0.00      |
| [2080502]事业单位离退休          | 942.02     | 942.02    | 0.00      |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,212.49   | 3,212.49  | 0.00      |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 1,607.87   | 1,607.87  | 0.00      |
| [210]卫生健康支出               | 96.28      | 96.28     | 0.00      |
| [21007]计划生育事务             | 76.89      | 76.89     | 0.00      |
| [2100799]其他计划生育事务支出       | 76.89      | 76.89     | 0.00      |
| [21011]行政事业单位医疗           | 19.39      | 19.39     | 0.00      |
| [2101102]事业单位医疗           | 19.39      | 19.39     | 0.00      |
| [212]城乡社区支出               | 1,260.77   | 0.00      | 1,260.77  |
| [21202]城乡社区规划与管理          | 1,004.57   | 0.00      | 1,004.57  |
| [2120201]城乡社区规划与管理        | 1,004.57   | 0.00      | 1,004.57  |
| [21203]城乡社区公共设施           | 256.20     | 0.00      | 256.20    |
| [2120399]其他城乡社区公共设施支出     | 256.20     | 0.00      | 256.20    |
| [220]自然资源海洋气象等支出          | 47,879.58  | 27,511.08 | 20,368.50 |
| [22001]自然资源事务             | 47,879.58  | 27,511.08 | 20,368.50 |
| [2200101]行政运行             | 19,327.61  | 19,327.61 | 0.00      |
| [2200102]一般行政管理事务         | 6,750.67   | 0.00      | 6,750.67  |
| [2200108]自然资源行业业务管理       | 396.46     | 0.00      | 396.46    |
| [2200109]自然资源调查与确权登记      | 835.23     | 0.00      | 835.23    |
| [2200114]地质勘查与矿产资源管理      | 1,793.80   | 0.00      | 1,793.80  |

| 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      |
| [2200128]海洋战略规划与预警监测 | 813.60    | 0.00      | 813.60    |
| [2200129]基础测绘与地理信息监管 | 1,401.99  | 0.00      | 1,401.99  |
| [2200150]事业运行        | 8,183.47  | 8,183.47  | 0.00      |
| [2200199]其他自然资源事务支出  | 8,376.74  | 0.00      | 8,376.74  |
| [221]住房保障支出          | 15,754.78 | 15,754.78 | 0.00      |
| [22102]住房改革支出        | 15,754.78 | 15,754.78 | 0.00      |
| [2210201]住房公积金       | 3,545.25  | 3,545.25  | 0.00      |
| [2210203]购房补贴        | 12,209.54 | 12,209.54 | 0.00      |
| [230]转移性支出           | 30,000.00 | 0.00      | 30,000.00 |
| [23021]区域间转移性支出      | 30,000.00 | 0.00      | 30,000.00 |
| [2302103]土地指标调剂转移性支出 | 30,000.00 | 0.00      | 30,000.00 |

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算        |
|-----------------------|-----------|
| 合计                    | 50,975.28 |
| [301]工资福利支出           | 39,949.87 |
| [30101]基本工资           | 5,307.31  |
| [30102]津贴补贴           | 14,815.66 |
| [30103]奖金             | 8,406.15  |
| [30107]绩效工资           | 2,847.69  |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 3,212.49  |
| [30109]职业年金缴费         | 1,607.87  |
| [30112]其他社会保障缴费       | 207.26    |
| [30113]住房公积金          | 3,545.25  |
| [30199]其他工资福利支出       | 0.20      |
| [302]商品和服务支出          | 4,263.02  |
| [30201]办公费            | 292.02    |
| [30202]印刷费            | 47.70     |
| [30204]手续费            | 2.96      |
| [30205]水费             | 26.13     |
| [30206]电费             | 284.70    |
| [30207]邮电费            | 331.67    |
| [30209]物业管理费          | 546.53    |
| [30211]差旅费            | 90.57     |
| [30213]维修（护）费         | 141.24    |
| [30214]租赁费            | 5.40      |
| [30215]会议费            | 7.24      |
| [30216]培训费            | 47.73     |
| [30217]公务接待费          | 15.07     |

| 部门预算支出经济科目         | 预算       |
|--------------------|----------|
| [30218]专用材料费       | 10.94    |
| [30226]劳务费         | 18.72    |
| [30227]委托业务费       | 314.91   |
| [30228]工会经费        | 667.99   |
| [30229]福利费         | 398.87   |
| [30231]公务用车运行维护费   | 57.99    |
| [30239]其他交通费用      | 691.23   |
| [30240]税金及附加费用     | 2.01     |
| [30299]其他商品和服务支出   | 261.40   |
| [303]对个人和家庭的补助     | 6,719.74 |
| [30301]离休费         | 71.46    |
| [30302]退休费         | 6,539.03 |
| [30305]生活补助        | 12.75    |
| [30307]医疗费补助       | 19.39    |
| [30309]奖励金         | 76.64    |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | 0.47     |
| [310]资本性支出         | 42.66    |
| [31002]办公设备购置      | 39.66    |
| [31003]专用设备购置      | 3.00     |

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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

单位：万元

| 部门预算支出经济科目         | 预算        |
|--------------------|-----------|
| 合计                 | 51,629.27 |
| [302]商品和服务支出       | 19,437.17 |
| [30201]办公费         | 16.50     |
| [30205]水费          | 38.67     |
| [30206]电费          | 1,077.00  |
| [30207]邮电费         | 6.09      |
| [30209]物业管理费       | 2,324.57  |
| [30211]差旅费         | 158.52    |
| [30212]因公出国（境）费用   | 83.27     |
| [30213]维修（护）费      | 1,477.36  |
| [30214]租赁费         | 24.96     |
| [30216]培训费         | 6.25      |
| [30218]专用材料费       | 37.19     |
| [30225]专用燃料费       | 17.68     |
| [30226]劳务费         | 1,812.24  |
| [30227]委托业务费       | 12,020.98 |
| [30239]其他交通费用      | 35.00     |
| [30299]其他商品和服务支出   | 300.87    |
| [310]资本性支出         | 1,190.93  |
| [31001]房屋建筑物购建     | 50.00     |
| [31002]办公设备购置      | 16.77     |
| [31003]专用设备购置      | 74.54     |
| [31007]信息网络及软件购置更新 | 818.77    |
| [31022]无形资产购置      | 24.66     |
| [31099]其他资本性支出     | 206.20    |

| 部门预算支出经济科目  | 预算        |
|-------------|-----------|
| [399]其他支出   | 31,001.17 |
| [39999]其他支出 | 31,001.17 |

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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

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             | 4,234.54 | 4,116.10 | 118.45  | 0.00     |
| “三公”经费           | 156.33   | 156.33   | 0.00    | 0.00     |
| 其中：（一）因公出国（境）支出  | 83.27    | 83.27    | 0.00    | 0.00     |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 57.99    | 57.99    | 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     | 57.99    | 57.99    | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 15.07    | 15.07    | 0.00    | 0.00     |

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 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

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               | 1,077,789.70 | 0.00    | 1,077,789.70 |
| 212     | 城乡社区支出           | 1,077,789.70 | 0.00    | 1,077,789.70 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,027,789.70 | 0.00    | 1,027,789.70 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出        | 900,277.82   | 0.00    | 900,277.82   |
| 2120802 | 土地开发支出           | 99,402.89    | 0.00    | 99,402.89    |
| 2120806 | 土地出让业务支出         | 27,081.33    | 0.00    | 27,081.33    |
| 2120814 | 农业生产发展支出         | 1,027.66     | 0.00    | 1,027.66     |
| 21210   | 国有土地收益基金安排的支出    | 50,000.00    | 0.00    | 50,000.00    |
| 2121001 | 征地和拆迁补偿支出        | 50,000.00    | 0.00    | 50,000.00    |

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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

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

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                    | 50,975.28 | 50,975.28 | 50,975.28 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 广州市规划和自然资源局（本级）       | 14,673.89 | 14,673.89 | 14,673.89 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资福利支出                | 10,408.73 | 10,408.73 | 10,408.73 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出               | 1,345.35  | 1,345.35  | 1,345.35  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助             | 2,899.80  | 2,899.80  | 2,899.80  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 资本性支出                 | 20.00     | 20.00     | 20.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 广州市房地产交易登记中心          | 7,351.29  | 7,351.29  | 7,351.29  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资福利支出                | 5,942.66  | 5,942.66  | 5,942.66  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出               | 696.77    | 696.77    | 696.77    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助             | 705.85    | 705.85    | 705.85    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 资本性支出                 | 6.00      | 6.00      | 6.00      | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 广州市地质调查院（广州市地质环境监测中心） | 6,373.60  | 6,373.60  | 6,373.60  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资福利支出                | 4,750.18  | 4,750.18  | 4,750.18  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出               | 397.90    | 397.90    | 397.90    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助             | 1,225.52  | 1,225.52  | 1,225.52  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 广州市土地利用发展中心           | 1,520.77  | 1,520.77  | 1,520.77  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资福利支出                | 1,324.92  | 1,324.92  | 1,324.92  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出               | 130.54    | 130.54    | 130.54    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助             | 59.81     | 59.81     | 59.81     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 资本性支出                 | 5.50      | 5.50      | 5.50      | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |

| 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 |        |      |
| 广州市土地利用规划编制中心      | 1,297.70 | 1,297.70 | 1,297.70 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资福利支出             | 1,005.66 | 1,005.66 | 1,005.66 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出            | 115.34   | 115.34   | 115.34   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助          | 176.69   | 176.69   | 176.69   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 广州市土地开发中心（本级）      | 4,486.75 | 4,486.75 | 4,486.75 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资福利支出             | 3,756.25 | 3,756.25 | 3,756.25 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出            | 433.92   | 433.92   | 433.92   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助          | 292.09   | 292.09   | 292.09   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 资本性支出              | 4.48     | 4.48     | 4.48     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 广州市城市建设档案馆         | 2,252.95 | 2,252.95 | 2,252.95 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资福利支出             | 1,748.53 | 1,748.53 | 1,748.53 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出            | 114.05   | 114.05   | 114.05   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助          | 389.69   | 389.69   | 389.69   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 资本性支出              | 0.68     | 0.68     | 0.68     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 广州市城市规划展览中心        | 1,607.01 | 1,607.01 | 1,607.01 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资福利支出             | 1,439.44 | 1,439.44 | 1,439.44 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出            | 95.97    | 95.97    | 95.97    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助          | 71.60    | 71.60    | 71.60    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 广州市城市规划编制研究中心      | 2,167.78 | 2,167.78 | 2,167.78 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资福利支出             | 1,889.80 | 1,889.80 | 1,889.80 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出            | 170.51   | 170.51   | 170.51   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助          | 106.47   | 106.47   | 106.47   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 资本性支出              | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 广州市住房和城乡建设委员会档案管理处 | 4,112.13 | 4,112.13 | 4,112.13 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资福利支出             | 3,418.60 | 3,418.60 | 3,418.60 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出            | 369.68   | 369.68   | 369.68   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |

| 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 |        |      |
| 对个人和家庭的补助       | 318.85   | 318.85   | 318.85   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 资本性支出           | 5.00     | 5.00     | 5.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 广州市城市更新土地整备保障中心 | 2,262.47 | 2,262.47 | 2,262.47 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资福利支出          | 2,016.44 | 2,016.44 | 2,016.44 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出         | 150.27   | 150.27   | 150.27   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助       | 95.75    | 95.75    | 95.75    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 广州市规划和自然资源自动化中心 | 2,868.94 | 2,868.94 | 2,868.94 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资福利支出          | 2,248.64 | 2,248.64 | 2,248.64 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出         | 242.69   | 242.69   | 242.69   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助       | 377.61   | 377.61   | 377.61   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表12

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

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              | 1,129,729.92 | 1,129,418.97 | 51,629.27 | 1,077,789.70 | 0.00     | 0.00   | 310.95 |                                                                                                                                                                               |
| 广州市规划和自然资源局     | 30,375.33    | 30,202.22    | 7,683.28  | 22,518.94    | 0.00     | 0.00   | 173.11 |                                                                                                                                                                               |
| 业务用房物业管理费       | 68.25        | 68.25        | 68.25     | 0.00         | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 通过开展业务用房物业管理项目，保证2025年办公大楼正常办公以及卫生保洁，提升办公环境，保障机关运行。                                                                                                                           |
| 其他运行经费          | 729.56       | 729.56       | 729.56    | 0.00         | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 通过购买服务方式解决机关及窗口辅助性、服务性工作，满足局内办公需求，提高工作效率。                                                                                                                                     |
| 工作经费            | 86.47        | 86.47        | 86.47     | 0.00         | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 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。                                                                            |
| 建筑规划标准编制与实施管理经费 | 511.95       | 511.95       | 0.00      | 511.95       | 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、建设工程规划许可阶段技术审查及评估服务，更新完善规划审查要素与技术标准，为进一步决策提供支撑；开展产业园区技术指导、搭建景观瞭望系统，指引老旧小区危旧房自主更新改造，开展10个试点项目方案设计、提出15条措施及建议，开展2次设计指引宣讲工作，发挥规划引领作用，加强城市风貌管理与精细化管控。 |

| 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   | 1,004.57 | 1,004.57 | 1,004.57 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 开展历史文化资源挖掘，进行名城体检和保护规划审查，进行基础数据采集并形成成果，开展面向社会的历史文化名城保护共同缔造活动，进一步促进交流合作，做好历史文化遗产的保护传承和利用，形成策略规划和标准指南，以历史建筑试点城市为契机，推动历史文化资源创造性转化、创新性发展,激发广州文化遗产活化利用的内生动力。                                          |
| 市政基础设施规划经费     | 799.66   | 799.66   | 0.00     | 799.66  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过市政基础设施规划经费项目，加强市政基础设施与地下管线的精细化管理，实时反映市政设施的最新动态，保障市政设施的用地，形成广州市市政规划发展年度报告，推动市政设施高质量发展。                                                                                                          |
| 城市更新规划经费       | 393.50   | 393.50   | 0.00     | 393.50  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 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；加强业务指导，推广有益经验，完善城中村系统功能与数据，加快推进城市更新项目落地实施、取得实效；开展广州市低效用地再开发专项规划环境影响篇章、广州市低效用地再开发专项规划社会稳定风险评估，推动广州市低效用地再开发专项规划报批工作。 |
| 城乡规划勘察经费       | 368.00   | 368.00   | 0.00     | 368.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 一是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。二是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        | 769.50 | 769.50 | 769.50 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过开展2025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2025年广州市全民所有自然资源资产清查项目，完成2024年度国有自然资源资产详细分析报告，推动2025年全民所有自然资源资产清查工作，进一步夯实全民所有自然资源资产管理基础。                                                                                                                                   |
| 规划和自然资源宣传经费    | 214.60 | 214.60 | 214.60 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过开展规划和自然资源宣传项目，一是着力开展重大主题宣传策划，通过纸媒报道、线上发布、制作视频、实地调研等多种形式和渠道，突出展现规划和自然资源工作的新思路、新举措、新成果。二是依托地球日、土地日、测绘法宣传日等主题日开展宣传活动，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。三是加强局网站、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，传播效果进一步提高。四是加强涉规划和自然资源领域网络信息收集，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         | 396.46 | 396.46 | 396.46 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过开展法治建设项目，一是优化依法行政制度设计，全面提升局内法治建设水平。二是加大合法性审查力度，提升我局立法项目质量，提高行政诉讼、复议应诉水平，降低行政行为法律风险，完成法律意见书和行政案件分析不少于102份。三是提升信访服务能力，信访事项按时办结率不低于98%。                                                                                                                      |
| 科技和信息化技术服务项目   | 667.86 | 667.86 | 667.86 | 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，为规划确定的重大战略任务落地实施提供空间支撑；2.完成部分重点地区的三维城市设计建模工作，制定规范城市设计管理的配套标准；3.复用现有的高空鹰眼视频点位，对疑似占用永久基本农田、高标准农田的行为进行全景智能监测监管，完成疑似违法占用耕地算法大模型搭建。4.开展自然资源领域数据梳理和编目，形成自然资源领域数据清单。                                                                 |

| 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 |        |      |                                                                                                                                                                              |
| 地质矿产综合管理经费     | 914.20 | 914.20 | 914.20 | 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，推动全市持证在采矿山全部达到省级绿色矿山建设标准。完成我市北部山区42处在册地质灾害隐患点综合治理前期勘查设计，相关成果运用到后续实际工程治理工作中，强化我市地质灾害防治能力；在地质灾害易发区购买的22套高空鹰眼监控年度服务持续发挥作用，不断提升我市地质灾害专业监测水平。 |
| 海洋资源管理经费       | 373.29 | 373.29 | 373.29 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完成海洋发展规划，服务海洋强市建设。编制海岛专项评估报告，支撑海岛保护规划。开展海洋预报和海洋灾害警报，提升海洋防灾减灾水平。编制海洋经济发展“十五五”规划，加强海洋碳汇、海洋科技成果转化，开展海洋科技成果宣传和国际交流合作，为广州海洋经济未来5年的发展提供指引。                                         |
| 规划和自然资源审批管理经费  | 424.27 | 424.27 | 424.27 | 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，提出审批制度改革优化设计可落地对策建议不少于5条，通过平台发布公示信息公开数量不少于17500条，更新政务事项数300项，不断提升规划资源政务服务质量和水平，保障企业群众知情权、参与权，提升政府工作透明度。                  |
| 土地出让与土地利用管理经费  | 991.66 | 991.66 | 0.00   | 991.66  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过开展深化土地供给侧结构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、工业用地及产业园区土地开发利用，全面掌握我市工业用地、产业园区土地开发利用情况，摸清全区工业用地底数及产业园区土地利用情况，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。                |

| 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       | 184.75   | 184.75   | 0.00   | 184.75   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 为落实党的二十大报告“加快转变超大特大城市发展方式，实施城市更新行动”，省委“1310”、市委“1312”关于“积极稳步推进城中村改造”“产业第一、制造业立市”的工作要求，通过开展土地整备综合项目，整理分析城市更新项目“三旧”用地报批、低效用地再开发试点项目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，助力审批提速增效，推动项目落地实施，为我市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    | 50.00    | 50.00    | 50.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过实施本项目，逐步推进广州市城市规划展览中心大楼建设工作，确保项目保质保量完成，满足我市城市规划展示、城市建设档案存放、土地储备公示等工作的发展需要。                                                                                                                           |
| 用途管制经费         | 572.00   | 572.00   | 0.00   | 572.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过开展土地储备“十五五”方案、年度土地储备计划、年度土地利用计划、用地报批技术、土地征收成片开发方案审查支持等相关工作，进一步加强和完善土地资源管理的规范性、有序性，保障政府投资、社会投资重大项目用地需求，助力经济社会发展。                                                                                      |
| 土地出让合同印花税      | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00   | 4,000.00 | 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。                                                                                                                                                        |
| 综合交通规划编制经费     | 1,219.56 | 1,219.56 | 0.00   | 1,219.56 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过开展综合交通规划编制经费工作，全面摸清广州交通底数，动态跟踪广州交通规划工作，强化骨架道路与轨道规划及维护，完善货运机场选址布局，强化道路品质提升及骑行道贯通，提出广州市交通基础设施三年实施计划，为重大交通项目实施提供保障，支撑广州全面建设国际综合交通枢纽。                                                                    |

| 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 |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 国土空间总体规划层面规划编制实施经费 | 1,593.55 | 1,593.55 | 0.00   | 1,593.55 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过开展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和规划实施有关工作，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             | 2,051.88 | 2,051.88 | 0.00   | 2,051.88 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过开展国土变更调查、监理及汇交等工作，掌握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，开展广州市自然资源动态监测评价，拓展调查监测成果数据应用，推进调查监测技术与国土空间规划相结合，积极发挥自然资源管理工作中的要素保障作用，为政府相关部门决策提供科学依据与数据支撑，服务生态文明建设。                                                                                                       |
| 城市设计编制及技术服务        | 1,819.65 | 1,819.65 | 0.00   | 1,819.65 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过开展城市设计编制及技术咨询服务，梳理广州整体风貌特色，推进重点地区城市设计，营造品质化建设城市空间，推动城市设计高质量发展。开展新岭南风貌设计指引工作，塑造更加特色鲜明的岭南城市风貌；开展广州新中轴北延片区、环白云山周边重要节点等重要地区城市设计，形成重要节点城市设计指引或设计方案，促进重点地区精细化管理。开展全运会背景下的精致街区品质提升规划工作，打造高品质、精细化城市空间；开展社区设计师系列工作，用绣花功夫以点带面提升公共空间品质。开展黄埔涌沿岸滨水公共空间设计，提升黄埔涌两岸空间品质。 |

| 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 |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 控制性详细规划及管理经费   | 1,643.46 | 1,643.46 | 0.00   | 1,643.46 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过开展控制性详细规划及管理工作，加快推进城市发展重点项目及民生项目的落地建设，实现精细化、精准化、品质化的规划管理目标；加强城市社区党建工作，推进以党建引领基层治理；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；推动新中轴南段的贯通，落实广州三轴融合战略；编制广州白鹅潭地标区域规划优化方案，推动艺术中心周边高品质项目落地，助力广州实现高质量发展；开展海珠湖周边地区建筑天际线优化工作，进一步强化市级层面的规划统筹，衔接城市新中轴线、后航道、环中央湿地高质量街区等重点地区规划。 |
| 国有土地使用权服务费     | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00   | 1,200.00 | 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           | 16.77    | 16.77    | 16.77  | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 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，满足办公需求、提高工作效率。                                                                                                                                                                                                                        |
| 办公大楼设施设备维修维护经费 | 137.47   | 137.47   | 137.47 | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过开展局办公楼零星维修工程项目、防水补漏项目，消除安全隐患，保证办公楼的正常使用并改善办公环境；通过人民来访接待大厅信访“家文化”试点建设项目，硬件再配套、软件再升级、素质再提升，进一步更新信访理念、优化接待环境、提升业务流程、完善制度机制，创新打造规划资源领域信访“家文化”工作理念和工作方式，擦亮信访为民党建品牌，提升工作效能。                                                                                                |

| 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 |        |      |                                                                                                                                                                                        |
| 不动产统一登记机制保障经费  | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 支撑不动产登记工作开展、检查不动产登记数据质量及地籍调查成果入库质量，形成登记成果数据专题统计报表12份，形成不动产权籍调查成果审查月度质量检查报告12份；确保登记业务平稳办理，持续提升不动产登记数据质量，数据服务成果应用于全市12个登记机构，保障不动产登记业务顺利开展，维护企业群众的不动产登记财产权益。                              |
| 测绘管理经费         | 171.88 | 171.88 | 171.88 | 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；针对智能汽车自动驾驶新领域，编制智能网联汽车基础地图，探索为自动驾驶行业提供精准的测绘地理信息数据支撑。                            |
| 基础测绘经费         | 726.85 | 726.85 | 726.85 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过开展基础测绘项目，保障广州卫星导航定位基准站（GZCORS）全年良好运行，并完成GZCORS8个基准站的北斗接收机替换；提供坐标转换技术支撑，包括广州坐标系、广州2000坐标系、CGCS2000、1980西安坐标、1954年北京坐标、WGS-84坐标等之间的转换；开展乡村基础地理信息数据建设服务，为广州市1089条非典型村编制《空间布局专题地图》。      |
| 民生工程加装电梯服务经费   | 821.61 | 821.61 | 0.00   | 821.61  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过开展1280个梯口广州市老旧小区加装电梯设计方案编制，向市民提供不少于1500宗加装电梯全流程技术服务，进一步高效推进广州市成片连片加建电梯实施成效，探索加装电梯与小区微改造紧密结合，对全市加梯免许可审批制度改革提供了重要的经验和意义。同时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，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 |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 历年结余职工福利费         | 173.11   | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 173.11 | 通过开展炉灶改造、设备购置、油烟管道改造等工作，保障服务需求，提高设备运转效率。                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 耕地保护和村庄规划经费       | 1,027.66 | 1,027.66 | 0.00   | 1,027.66 | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 通过开展全域土地综合整治重点工作技术服务，总结经验、储备关键技术，提升土地整治成效；进行“粤美乡村”规划设计专项编制，从自然资源要素保障角度梳理分析先进案例，总结政策与做法；开展耕地和永久基本农田保护实施与布局优化技术服务，探寻科学合理的规划路径和政策措施；开展国土空间生态修复规划传导与实施技术服务，促进规划与方案衔接协同，明确编制要点与要求；开展农村宅基地和农民建房全流程管理技术服务，提升住房质量和信息化管理水平。                                                                          |
| 重点地区及重要专项领域规划编制经费 | 465.00   | 465.00   | 0.00   | 465.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 落实国家、省、市工作部署，通过开展重点地区及重要专项领域规划编制工作，强化重点地区规划引领，完善“平急两用”公共基础设施布局及加强城市发展重点项目的建设谋划，编制《帽峰山-增城北部-天堂顶区域总体规划》，牵头制定我市‘平急两用’公共基础设施建设的总体规划、指引、标准，形成“广州标准”，编制《广州市城市品牌建设行动方案》确保重点地区及重要专项领域规划的科学性和可实施性，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，打造国际化城市品牌，激活外围城区竞争力，提高城市空间安全韧性，促进人与自然和谐共生，营造更加宜业宜居宜乐宜游的人民城市。 |
| 资金资产专项经费          | 131.29   | 131.29   | 131.29 | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 通过开展财务会计服务和车库物业管理巡查等工作，进一步提升财务管理水平，提高财政资金使用效益，保障物业和消防安全，提升工作效率。                                                                                                                                                                                                                             |

| 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 |        |      |                                                                                                                                                                                                      |
| 南兴镇乡村振兴战略实施规划            | 240.00 | 240.00 | 0.00   | 240.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 收集整理南兴镇的地理、区位、环境、资源、土地等基础数据，充分调查当地政府、帮扶工作队、当地群众发展诉求，梳理镇域产业、文化、人才、生态等方面的特色优势，提出发展定位、目标、战略，同步梳理项目实施建设可行性方案，将乡村振兴的工作目标数量化、工作任务项目化。                                                                      |
| 广东省地面沉降监测网建设项目（广州市）配套资金  | 680.04 | 680.04 | 0.00   | 680.04  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 紧紧围绕国家重大战略和地面沉降防控需求，完成广州市4处地面沉降监测网基岩标和16处分层标建设，建成智能自控、多维产出、覆盖重点地区的地面沉降监测网络，提升地面沉降严重区、地下水超采区及城市地面沉降监测能力，动态掌握其变化情况，科学高效支撑地面沉降风险防控，显著提升支撑国土空间规划、用途管制、生态保护修复能力和地质安全风险防控公共服务水平，切实保障人民生命财产安全。              |
| 广州市城市存量国土空间现状评估数据建设与更新项目 | 989.95 | 989.95 | 0.00   | 989.95  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 落实自然资源部《城市存量国土空间现状评估数据建设指南(试行)》工作任务以及广东省自然资源厅要求，建立健全城市更新全生命周期管理体系，开展城市存量国土空间现状评估数据建设工作，促进城市国土空间规划管理由用地管理向空间管理转变，促进集约高效建设和空间布局优化，开创城市高质量发展新格局，提升国土空间治理体系和治理能力现代化。                                     |
| 重点项目服务经费                 | 303.42 | 303.42 | 0.00   | 303.42  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过开展重点事项咨询服务、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；加强年度重大项目信息动态整合和自然资源业务审批进展监测和梳理，针对性地提出项目推进建议，实现我市年度重点项目尽快依法依规开工建设；通过开展多规合一管理平台常态化应用技术咨询服务，结合平台日常应用需要，开展平台技术咨询服务，推动多规合一平台专项规划共享信息更新，支撑项目策划生成，统计分析平台应用成效。 |

| 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                    | 641.65   | 641.65   | 0.00     | 641.65  | 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，完成土地矿产卫片执法图斑核查、审核，并通过省级审核；完成全市农村乱占耕地建房非住宅类补充摸排图斑及图斑整治成果核查；完成年度土地矿产卫片执法检查。严防严控违法用地，维护全市自然资源管理良好秩序。                               |
| 广州市房地产交易登记中心                  | 1,475.71 | 1,405.71 | 1,405.71 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 70.00 |                                                                                                                                                                       |
| 业务用房物业管理费                     | 225.48   | 225.48   | 225.48   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 通过业务用房物业管理费项目，加强保障不动产登记大厅正常运作，为办理登记业务的群众提供良好、优质的政务服务环境。                                                                                                               |
| 机构运行辅助经费                      | 859.20   | 859.20   | 859.20   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 开展不动产登记办证窗口服务，树立我市政务服务窗口良好形象。                                                                                                                                         |
| 不动产登记经费                       | 35.23    | 35.23    | 35.23    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 通过开展不动产登记业务经费项目，保障登记安全，强化政务服务的监管和政策宣传，维护人民群众不动产合法产权，实现上级部门减证便民要求。通过服务监管满意度测评等工作实施不断提升对外服务水平和质量；塑造不动产登记机构“全心登记情暖万家”品牌形象；全面提升不动产登记服务及优化营商环境。                            |
| 广州市房地产交易登记中心2024-2025年信息化运维项目 | 5.12     | 5.12     | 5.12     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 结合广州市房地产交易登记中心信息化建设和使用的实际情况，采用外包服务的形式，满足日常信息化运行服务的需求、快速恢复用户使用，将无序的突发事件有序化，将纸制的配置管理信息化，问题管理科学化，实施管理风险可控制化，以及变更管理记录化，提高信息化设备的运行维护效率，确保信息系统正常运行，进而保障广州市房地产交易登记中心工作的顺利开展。 |

| 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 |        |       |                                                                                                                                                                       |
| 不动产登记服务保障专项经费                 | 260.61   | 260.61   | 260.61   | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 通过开展专项经费，加强不动产登记业务规范化、标准化，不动产权登记环节完成档案影像化，做好行政诉讼工作，提高为群众清晰明晰的办事指引工作水平、行政诉讼工作水平，减少纸质档案流转环节，节约行政成本。                                                                     |
| 历年结余职工福利基金                    | 70.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 70.00 | 建立健全的监管和考核机制，定期对食堂运营情况进行评估，确保服务质量和效率，保障中心干部职工正常就餐。                                                                                                                    |
| 广州市房地产交易登记中心2025-2026年信息化运维项目 | 20.07    | 20.07    | 20.07    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 结合广州市房地产交易登记中心信息化建设和使用的实际情况，采用外包服务的形式，满足日常信息化运行服务的需求、快速恢复用户使用，将无序的突发事件有序化，将纸制的配置管理信息化，问题管理科学化，实施管理风险可控制化，以及变更管理记录化，提高信息化设备的运行维护效率，确保信息系统正常运行，进而保障广州市房地产交易登记中心工作的顺利开展。 |
| 广州市地质调查院（广州市地质环境监测中心）         | 9,145.56 | 9,130.71 | 1,891.52 | 7,239.19 | 0.00     | 0.00   | 14.84 |                                                                                                                                                                       |
| 车船运行维护费                       | 164.82   | 164.82   | 164.82   | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 通过监测船维修保养和使用监管，保障海洋生态环境巡查、海洋资源技术管理、海域海岛动态监视监测等工作的用船需求。                                                                                                                |
| 地质调查和灾害防治                     | 879.60   | 879.60   | 879.60   | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 通过开展地质调查和灾害防治项目，补充完善广州市基础地质资料，获取地下空间地质信息，为广州市国土空间规划提供地质数据支撑，加强广州市地质灾害、海洋灾害应急调查处置能力，提高地质环境、地质灾害监测精度，提升我市防灾减灾、地质环境监测、矿政管理服务工作水平，促进我市生态文明建设和经济社会发展。                      |

| 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 |        |      |                                                                                                                                                                              |
| 海洋资源调查监测                        | 440.32 | 440.32 | 440.32 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过开展海域海岛监视监测、高性能计算机租赁、海洋观测浮标与岸基站运行维护、海况视频监控设备运行维护、海洋经济活动单位名录更新及数据采集、海洋经济及重点产业统计分析、海洋生态样品采集与检测等项目，加强海洋资源管理，及时准确提供海洋资源本底数据和监测数据，为海洋资源管理、海洋防灾减灾、生态预警监测、海洋经济统计分析等提供坚实的数据基础和技术支撑。 |
| 广州市“岭南英杰工程”后备人才专项工作经费           | 6.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 6.00 | 通过开展软土地面沉降、边坡滚石稳定性、岩溶塌陷高精度远程自动化监测、土地质量分等定级评价、土壤地球化学评价体系等工作，提高地质调查服务于城市安全与国土空间规划工作水平。                                                                                         |
| 其他运行经费                          | 110.58 | 110.58 | 110.58 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过开展管理服务社会化项目，为海洋和地质灾害排查和防治工作提供后勤管理服务以及提供技术辅助。                                                                                                                               |
| 历年结余职工福利基金                      | 8.84   | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 8.84 | 通过开展该项目，及时为我院遗属人员发放生活困难补助，保障单位工作人员死亡后遗属的基本生活。                                                                                                                                |
| 面向海洋大数据中心建设的广州市地质海洋综合管理平台升级改造项目 | 18.51  | 18.51  | 18.51  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 充分利用GIS、大数据、人工智能、移动互联网、机器学习等技术，整合现有观测预报数据资源，建成涵盖海洋观测、预警报、应急辅助决策、公共服务的广州市海洋预警报业务平台，达到产品制作自动化、数据分析定制化、辅助决策智能化、信息发布多样化、流程管理一体化等目标，提升广州市海洋预警报工作水平、海洋灾害应急辅助决策能力和海洋预警报公众服务能力。      |
| 市地调院2024年-2025年信息化运维项目          | 8.00   | 8.00   | 8.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过开展广州市地质海洋综合管理平台运维，加强该系统运行的稳定性，及时根据业务工作的需求对其进行维护，确保系统性能有一定冗余，保障地质与海洋环境监测数据接收利用。                                                                                             |

| 支出项目类别（资金使用单位）              | 总计       | 财政拨款     |        |          |          | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------|----------|----------|--------|----------|----------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             |          | 合计       | 一般公共预算 | 政府性基金预算  | 国有资本经营预算 |        |      |                                                                                                                                                                                                                         |
| 广州市海洋观测站点升级改造配套资金           | 382.85   | 382.85   | 0.00   | 382.85   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过开展广州市海洋观测站点升级改造工作，购置一批海洋观测仪器设备以及岸基观测站点的水准连测和数据治理服务，实现广州市13个已有岸基海洋观测站的升级改造、7个岸基海洋观测站的新建、14个岸基观测站点高程基准的统一、海洋深度基准面和似大地水准面转换模型的建立，提升广州市海洋观测监测能力。                                                                          |
| 广州市海上突发事件应急观测体系建设配套资金       | 305.28   | 305.28   | 0.00   | 305.28   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过开展广州市海上突发事件应急观测体系建设工作，购买无人艇观测系统2套，完善我市海上突发事件应急观测体系，保障人民生命财产安全，进一步服务我市海洋经济发展。                                                                                                                                          |
| 广州市生态灾害预警监测能力建设（市地调院部分）配套资金 | 3,169.18 | 3,169.18 | 0.00   | 3,169.18 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过开展广东省海洋灾害预报警报能力提升-广州市生态灾害预警监测能力建设，开展广州市海岸线生态灾害风险监测，建设海洋生态灾害监测预警分析算法模型同时构建海洋生态灾害立体监测网络，提升海洋预警监测在海洋经济发展、生态文明建设和灾害综合防治等领域的支撑和保障作用。购置一批大型分析仪器设备、检测分析通用设备、海洋生态外业调查设备、配套设施和移动方舱，提升广州市海洋生态检测分析能力。                            |
| 广州市灾情速报能力提升配套资金             | 1,125.89 | 1,125.89 | 0.00   | 1,125.89 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过开展广东省海洋灾害风险管控能力提升-广州市灾情速报能力工作，对广州市沿海地区海水入侵区域新建监测井、监测断面，建立海水入侵监测数据传输和动态监管系统，综合水文地球化学和数值模拟等技术手段揭示广州市海水入侵形成机制，建设海水入侵监测与预警体系，提高我市地下水质量监管能力，为保障地下水安全和群众饮水安全提供技术支撑。同时加强宣传培训，提高广大人民群众对海洋灾害灾情速报、防治知识的了解，增强群众的风险防范意识，普及自救互救知识。 |

| 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 |        |      |                                                                                                                                                            |
| 地调院其他费用及预备费配套资金           | 289.86   | 289.86   | 0.00   | 289.86   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过开展野外调查、监理服务和专家评审等工作，保障广州市海洋观测站点升级改造项目、广州市海上突发事件应急观测体系建设项目、广东省区域性地方海洋观测网能力建设项目、广州市灾情速报能力提升项目和广州市生态灾害预警监测能力建设（市地调院部分）项目的有序开展。                              |
| 广东省区域性地方海洋观测网能力建设配套资金     | 1,966.13 | 1,966.13 | 0.00   | 1,966.13 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过在广州市辖区海域新建3个海洋波浪谱观测站点，升级改造4个3米海洋观测浮标，广州市海洋预警监测和灾害综合防治能力显著增强，进一步提升对海洋综合管理、海洋防灾减灾、海洋发展等工作的支撑能力。                                                            |
| 地质海洋综合保障经费                | 260.25   | 260.25   | 260.25 | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过组织继续教育及职称评审工作，进一步服务全市地质勘查、海洋专业技术人员继续教育工作，提升全市专业技术人员能力水平；开展单位房屋确权登记相关工作，推进解决我院历史遗留问题；开展通信网专线租赁、财税和法律的咨询服务及其他日常运行保障工作，保障各类专线网络畅通，进一步提升全院地质业务项目质量管理及技术管理水平。 |
| 广州市地质调查院2025-2026年信息化运维项目 | 9.45     | 9.45     | 9.45   | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过开展广州市地质海洋综合管理平台运维，加强该系统运行的稳定性，及时根据业务工作的需求对其进行维护，确保系统性能有一定冗余，保障地质与海洋环境监测数据接收利用。                                                                           |
| 广州市土地利用发展中心               | 1,340.82 | 1,340.82 | 129.48 | 1,211.34 | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                                                            |
| 机构运行辅助经费                  | 100.16   | 100.16   | 100.16 | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 开展土地出让管理，保障土地出让金收缴及供后监管工作开展。                                                                                                                               |

| 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 |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 公示地价编制和建设用地供应及供后监管事务经费           | 1,211.34 | 1,211.34 | 0.00   | 1,211.34 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过委托有关机构开展建设用地批准书附图和建设用地套图的制作，保证土地供应工作顺利完成。长期、规范化的国有土地使用权公示地价更新工作，可以及时、准确、全面、客观掌握城市地价水平变化情况，为政府制订宏观调控政策和土地资产管理提供价格参考依据；保障我市市本级土地市场价格评估工作的顺利进行。加快追缴拖欠土地出让金款项，确保政府土地出让收益应收尽收，防止国有土地资产收益流失。落实“房住不炒”政策目标，持续把握我市及全国重点城市公开出让土地市场价格变动趋势，加强对土地市场形势的分析研判能力，为我市公开出让起始价的确定及土地价格管理政策的制定提供参考。                                                                 |
| 广州市土地利用发展中心2025年广州市土地出让金管理系统建设项目 | 29.32    | 29.32    | 29.32  | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 1. 完善业务功能 通过本系统建设，替代目前土地利用发展中心的两个台账数据（土地出让金台账和拖欠土地出让金数据库台账），同时把项目超期动、竣工监管及违约处理业务纳入系统，实现对广州市土地利用发展中心业务职能的相关业务的完全覆盖；满足日常土地出让金收缴、追缴，土地出让金统计，项目超期动、竣工监管及违约处理等相应业务的日常处理。 2. 提高工作效率 通过本系统建设，实现土地出让金收缴、追缴，土地出让金统计，项目超期动、竣工监管及违约处理等相应数据和业务的统一管理，解决信息孤岛，通过系统实现数据共享和信息化处理，加快业务办理时效，提高服务效率。 3. 降低出错率 通过本系统建设，减少办理人员业务处理中的数据表格处理，通过系统手段减少人为错误的发生，提高数据结果的准确性。 |
| 广州市土地利用规划编制中心                    | 314.93   | 314.93   | 80.00  | 234.93   | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| 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 |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 其他运行经费         | 80.00        | 80.00        | 80.00     | 0.00         | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 通过机构运行辅助性工作社会化保障项目，为本单位国土空间规划、用地报批及耕地保护等业务提供辅助性服务，保障各项业务工作顺利有序开展。                                                                                                                                                                                                                                |
| 耕地保护和国土空间规划经费  | 234.93       | 234.93       | 0.00      | 234.93       | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 通过协助田长制、耕地恢复、临时用地、设施农用地等技术工作，规范田长制运行，加强设施农用地及临时用地管理，严格耕地用途管制，加大耕地恢复力度，实现耕地净增加，确保完成耕地保护和粮食安全责任制考核。通过对全域综合整治项目管理提供技术支撑，推进项目实施，促进土地资源要素高效集约配置，促进乡村振兴。通过协助开展城乡建设用地增减挂钩项目内业分析及现场勘察，跟进项目情况，腾退建设用地指标，实现布局优化。通过协助村庄规划相关技术工作，探索实用性村庄规划编制和管理，提出成果区级审核、市级备案技术审查要点建议，实现村庄规划成果数据的技术审查、动态维护和上网入库，提升村庄规划实施管理水平。 |
| 广州市土地开发中心      | 1,071,918.01 | 1,071,865.01 | 30,422.87 | 1,041,442.14 | 0.00     | 0.00   | 53.00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 解放北机巷地块        | 1,520.00     | 1,520.00     | 0.00      | 1,520.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 通过开展解放北机巷地块项目，全面完成解放北机巷地块的拆迁补偿工作、土地出让面积，农民、企业及时得到征地补偿金额，降低群众土地纠纷次数，减少施工影响投诉次数，提高人民群众的获得感、幸福感。                                                                                                                                                                                                    |
| 三号线东延线金光大道站    | 40.00        | 40.00        | 0.00      | 40.00        | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 通过开展该项目，预计开展作业巡查，完成地块的看管工作，做好地块交付前的安全管护工作，在项目实施期间，防止被侵占，确保地块安全，进一步提升土地储备管理水平。                                                                                                                                                                                                                    |
| 江湾新侨实业地块       | 6,520.00     | 6,520.00     | 0.00      | 6,520.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 通过本项目的开展，进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等相关费用的支出，完成土地储备投资，实现年度土地出让金收入。                                                                                                                                                                                                                                       |

| 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 |        |      |                                                                                               |
| 琶洲西区南大街地下空间工程      | 1,512.00 | 1,512.00 | 0.00   | 1,512.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过在琶洲南大街建立地下空间，与相邻开发地块地下连通联系，为群众提供人行通道，增加交通便利性，同时保障琶洲西区南大街地下空间工程正常开工，确保资金及时支付到位。              |
| 广州国际金融城起步区土地储备项目   | 1,947.00 | 1,947.00 | 0.00   | 1,947.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过本项目的开展，进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等相关费用的支出，完成土地储备投资，实现年度土地出让金收入。                                    |
| 珠江新城               | 215.00   | 215.00   | 0.00   | 215.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过开展珠江新城相关地块控规调整、修正、绿化工程项目，按计划完成土地看管，提高土地资源利用，完成土地储备，推动土地移交工作。                                |
| 番禺区南大干线（钟三路至东新高速）  | 188.00   | 188.00   | 0.00   | 188.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 番禺大道主线跨线桥通车后，提高直行的通行能力，当番禺大道节点立交整体完工通车后，新建立交提供4条左转匝道、1条右转匝道以及1条向洛溪方向的匝道，各方向车流可通过匝道桥实现无阻碍交通转换。 |
| 新中国船厂地块            | 586.00   | 586.00   | 0.00   | 586.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过开展该项目，预计开展作业巡查，完成地块的看管工作，做好地块交付前的安全管护工作，在项目实施期间，防止被侵占，确保地块安全，进一步提升土地储备管理水平。                 |
| 广州农商银行地块储备开发项目     | 45.00    | 45.00    | 0.00   | 45.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过本项目的开展，进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等相关费用的支出，完成土地储备投资，实现年度土地出让金收入。                                    |
| 广州南站商务区石北围东晓南放射线辅路 | 112.00   | 112.00   | 0.00   | 112.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 按计划支付工程进度款，保障项目顺利实施，项目实施完成后，有效提高交通疏解工程配套率，改善周边道路环境。                                           |
| 广州南站商务区谢村地块周边绿化工程  | 3.00     | 3.00     | 0.00   | 3.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过开展番禺区广州南站商务区谢村地块周边绿化工程建设工作，提升番禺区广州南站商务区谢村地块周边绿化环境，提升市民居住体验感，有效促进番禺区城市绿化覆盖程度。                |

| 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 |        |      |                                                                                         |
| 东方红印刷厂地块                      | 2.00     | 2.00     | 0.00   | 2.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 积极推进东方红印刷厂地块控规调整工作，按要求编制树木保护专章落实“一树一策”，并做好东方红印刷厂地块日常维护工作，为后续处置地块做好基础性准备。                |
| 广州南站区域地下空间及市政配套设施项目           | 940.00   | 940.00   | 0.00   | 940.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 按计划完成项目收尾工作，包括验收、整改、结算及移交等，助推项目尽早投产使用。                                                  |
| 大学城地块                         | 637.00   | 637.00   | 0.00   | 637.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过本项目的开展，进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等相关费用的支出，完成土地储备投资，实现年度土地出让金收入。                              |
| 琶洲西区双塔路（江海大道-华南快速）工程          | 2,504.00 | 2,504.00 | 0.00   | 2,504.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过项目实施，逐步完善琶洲西区市政配套设施，改善周边交通出行情况，提升营商环境和城市品质，构筑琶洲西区规划网、优化提升“一江两岸三带”整体格局的需要。             |
| 广州南站商务区东新高速以东保障房周边市政道路及附属设施项目 | 188.00   | 188.00   | 0.00   | 188.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 项目实施一次性竣工验收合格，争创省级或以上优良样板工程。通过本项目建设，完善广州南站商务区东新高速以东保障房周边市政道路及附属设施建设，提升周边交通出行便捷性，改善居住环境。 |
| 广州南站商务区谢村地块周边河涌工程             | 18.00    | 18.00    | 0.00   | 18.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 按计划完成前期工作，项目实施后，有效增强防洪等级，提高防洪标准。                                                        |
| 琶洲西区（人工智能与数字经济试验区）滨江立体人行交通工程  | 3,256.00 | 3,256.00 | 0.00   | 3,256.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过完善琶洲西区公共配套设施建设以及实施人行交通工程项目，将垂直交通设施分别与现状LRT站、绿地公园、交通战场、水巴码头等相连，逐步建立连续步行系统，提高人行交通的便利性。  |

| 支出项目类别（资金使用单位）     | 总计       | 财政拨款     |        |          |          | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------|----------|----------|--------|----------|----------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |          | 合计       | 一般公共预算 | 政府性基金预算  | 国有资本经营预算 |        |      |                                                                                                                                                                                                                  |
| 金湖水库以南地块           | 23.00    | 23.00    | 0.00   | 23.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 一是通过对金湖水库以南地块区域房屋面积、土地等进行测绘，保护产权人合法权益，促进征地和拆迁补偿公平、公正；二是通过开展金湖水库以南地块区域土地征收和房屋建筑拆迁等工作，保障补偿资金及时足额到位，杜绝违法强制拆迁、暴力拆迁事件发生，维护群众合法权益的同时，提高白云区土地资源利用程度。三是开展储备土地管护工作，包含围蔽（非实体围墙）、聘请保安、巡查人员、物业公司及监控设施设备等方式保护地块安全，促进土地资源合理利用。 |
| 白云区棠涌村机施公司地块土地储备项目 | 2.00     | 2.00     | 0.00   | 2.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 开展白云区棠涌村机施公司地块储备土地管护工作，通过围蔽、聘请保安、无人机巡查、监控设施设备、绿化上墙、宣传画、树枝修剪等方式保护地块安全，促进土地资源合理利用。                                                                                                                                 |
| 广州市第一看守所地块及征收返还留用地 | 1,055.00 | 1,055.00 | 0.00   | 1,055.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 一是通过开展第一看守所地块区域土地征收和房屋建筑拆迁等工作，保障补偿资金及时足额到位，杜绝违法强制拆迁、暴力拆迁事件发生，维护群众合法权益的同时，提高白云区土地资源利用程度；二是按时缴纳耕地占用税，通过以经济手段保护有限的土地资源，促进土地资源的合理配置；三是开展高压线迁改工作，促进土地资源合理利用。                                                          |
| 华南医疗器械有限公司地块       | 203.00   | 203.00   | 0.00   | 203.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 一是通过开展华南医疗器械有限公司地块控规调整工作，明确地块发展规划及方向，有效吸引社会资本，为地块发展提供方向；二是开展储备土地管护工作，通过围蔽、聘请保安、无人机巡查、监控设施设备等方式保护地块安全，促进土地资源合理利用。                                                                                                 |
| 下塘西地块              | 23.00    | 23.00    | 0.00   | 23.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过开展下塘西地块项目，全面对下塘西地块进行管理，保障地块、房屋安全性，避免被侵占地块。                                                                                                                                                                     |
| 番禺区东环街安美旧厂地块土地储备项目 | 10.00    | 10.00    | 0.00   | 10.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过本项目的开展，进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等相关费用的支出，完成土地储备投资，实现年度土地出让金收入。                                                                                                                                                       |

| 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 |        |      |                                                                                            |
| 彩印厂及北侧地块             | 203.00   | 203.00   | 0.00   | 203.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过项目实施，逐步推进彩印厂及北侧地块的土地看管、测量和评估等多项工作，完成土地储备投资，推进土地出让。                                       |
| 新厚德新港东路12号地块土地储备项目   | 26.00    | 26.00    | 0.00   | 26.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 对新厚德新港东路12号地块进行土地收储，做好补偿沟通工作，确保地块征拆补偿工作顺利完成，确保收储工作顺利开工。做好土地平整开发工作，改善周边生态环境与交通环境，拉动海珠区经济增长。 |
| 岭南集团马沥居地块            | 2,130.00 | 2,130.00 | 0.00   | 2,130.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过本项目的开展，进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等相关费用的支出，完成土地储备投资，实现年度土地出让金收入。                                 |
| 凤凰农工商地块土地储备项目        | 100.00   | 100.00   | 0.00   | 100.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过开展凤凰农工商地块收土地出让，做好地块移交工作并按照分成支付出让金，按要求完成控规调整工作，提高土地资源利用效率，减少土地征收纠纷事故发生次数。                 |
| 云泉路163地块             | 6.00     | 6.00     | 0.00   | 6.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 加大土地储备开发工作力度，确保重点项目顺利推进，有效保障市重点项目用地，落实轨道交通沿线土地储备任务分解方案和建设用地供应计划，完善土地供应程序。                  |
| 解放中路266号             | 365.00   | 365.00   | 0.00   | 365.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过开展解放中路266号项目，全面对解放中路266号地块进行管理，保障地块、房屋安全性，避免被侵占地块。                                       |
| 白云区槎头地块土地储备项目        | 65.00    | 65.00    | 0.00   | 65.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过项目实施，完成白云区槎头地块的土地看管、测量和评估等多项工作，完成土地储备投资，推进土地出让。                                          |
| 广州南站商务区石北围周边道路工程（一期） | 1,692.00 | 1,692.00 | 0.00   | 1,692.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 按计划支付工程进度款，保障项目顺利实施，项目实施完成后，有效提高交通疏解工程配套率，改善周边道路环境。                                        |
| 从化温泉土地储备开发项目         | 389.00   | 389.00   | 0.00   | 389.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过本项目的开展，进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等相关费用的部分支出，完成土地储备投资。                                           |

| 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 |        |      |                                                                                                     |
| 明珠电气公司地块                    | 681.93    | 681.93    | 0.00   | 681.93    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过本项目的开展，按计划完成土地控规、地块树木摸底工作，推动完成土地储备投资前期工作。                                                         |
| 新绣石岗路地块                     | 33,417.00 | 33,417.00 | 0.00   | 33,417.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 对新绣石岗路地块进行土地收储，协调周边村民，做好补偿沟通工作，确保地块征拆补偿工作顺利完成，确保收储工作顺利开工。做好土地平整开发工作，改善周边环境与交通环境，拉动海珠区经济增长。          |
| 广州南站商务区石洲东路（东新高速-G105国道段）工程 | 564.00    | 564.00    | 0.00   | 564.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过项目实施，完成石洲东路道路建设，确保实现工程质量目标，一次竣工验收合格，且争创省级优质工程奖，改善周边交通出行环境。                                        |
| 建国电机厂地块                     | 788.00    | 788.00    | 0.00   | 788.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过项目实施，完成建国电机厂地块的土地看管、测量和评估等多项工作，完成土地储备投资，推进土地出让。                                                   |
| 广州南站商务区谢村地块周边市政道路工程         | 864.00    | 864.00    | 0.00   | 864.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过开展番禺区广州南站商务区谢村地块周边道路工程建设工作，提升番禺区广州南站商务区谢村地块周边道路承载能力，缓解广州南站商务区谢村地块出行交通压力，提升市民出行便捷度，有效促进番禺区城市规划与发展。 |
| 广东省工业设备安装设备总公司              | 2,083.61  | 2,083.61  | 0.00   | 2,083.61  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过开展广东省工业设备安装设备总公司土地出让，做好地块移交工作并按照分成支付出让金，提高土地资源利用效率，减少土地征收纠纷事故发生次数。                                |
| 广州铁路法院审判业务大楼南侧跨越景观明渠桥梁      | 263.00    | 263.00    | 0.00   | 263.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | “通过项目建设，实现广州铁路法院审判业务大楼的南侧公众入口开通，完善审判业务大楼周边市政配套设施，提升广州南站与石壁涌滨水长廊之间慢行通道的景观。 “ “                       |
| 从化广晟地块                      | 187.00    | 187.00    | 0.00   | 187.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过本项目的开展，进行征地补偿、前期研究、土地开发、以及地块看管、房屋管理等储备用地管理费用的支出，完成土地储备投资。                                         |
| 广州南站核心区市政支路工程项目             | 225.00    | 225.00    | 0.00   | 225.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过项目建设，促进南站地区的建设，优化城市功能和提升城市形象，方便后期居民的出行。                                                           |

| 支出项目类别（资金使用单位）       | 总计       | 财政拨款     |        |          |          | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                                                                       |
|----------------------|----------|----------|--------|----------|----------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |          | 合计       | 一般公共预算 | 政府性基金预算  | 国有资本经营预算 |        |      |                                                                                                                            |
| 广州南站商务区石北围周边道路工程（二期） | 564.00   | 564.00   | 0.00   | 564.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 按计划支付工程进度款，保障项目顺利实施，项目实施完成后，有效提高交通疏解工程配套率，改善周边道路环境。                                                                        |
| 广州市锌片厂储备用地项目         | 99.00    | 99.00    | 0.00   | 99.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过本项目的开展，进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等相关费用的部分支出，完成土地储备投资，改善周边生态环境，提高土地资源利用率。                                                        |
| 广铁法院（广州东站）地块         | 145.00   | 145.00   | 0.00   | 145.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过开展广铁法院（广州东站）地块土地储备管理，完成地块看管、围蔽并张贴宣传告示，适时开展地块测量，保障各地块土地安全完整不被侵占。                                                          |
| 人和镇太成地块（一期）          | 245.00   | 245.00   | 0.00   | 245.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过项目实施，完成人和镇太成地块（一期）的土地看管、测量和评估等多项工作，完成土地储备投资，推进土地出让。                                                                      |
| 从化高尔夫地块              | 549.00   | 549.00   | 0.00   | 549.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过本项目的开展，进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等相关费用的部分支出，完成土地储备投资。                                                                           |
| 万力集团华南轮胎厂地块土地储备项目    | 260.00   | 260.00   | 0.00   | 260.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过本项目的开展，进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等相关费用的支出，完成土地储备投资，实现年度土地出让金收入。                                                                 |
| 琶洲西区琶洲南大街及周边道路工程     | 785.00   | 785.00   | 0.00   | 785.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过实施工程，有利于加强琶洲西区相关地块的相互连通、提升整体交通服务功能，有利于推动广州市琶洲地区发展规划的实施。                                                                  |
| 电气装备集团广州电缆厂          | 1.00     | 1.00     | 0.00   | 1.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过本项目的开展，进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等相关费用的支出，完成土地储备投资，实现年度土地出让金收入。                                                                 |
| 琶洲西区海洲路（阅江路-新港东路）工程  | 1,120.00 | 1,120.00 | 0.00   | 1,120.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 及时支付琶洲西区海洲路（阅江路-新港东路）工程进度款，确保项目如期通车，推动琶洲西区来往阅江路、港东路的车辆科学分流，有利于改善琶洲西区南北片区产业项目现阶段的交通出行条件，有利于保障琶洲西区东西交通大动脉（双塔路项目）施工期间的交通出行需求。 |

| 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 |        |      |                                                                                             |
| 琶洲西区琶洲大街西及周边道路工程     | 1,846.00 | 1,846.00 | 0.00   | 1,846.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过实施工程，有利于加强琶洲西区相关地块的相互连通、提升整体交通服务功能，有利于推动广州市琶洲地区发展规划的实施。                                   |
| 广州港集团番禺汾水头码头地块土地储备项目 | 245.00   | 245.00   | 0.00   | 245.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过本项目的开展，进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等相关费用的支出，完成土地储备投资，实现年度土地出让金收入。                                  |
| 天州广场地块               | 304.00   | 304.00   | 0.00   | 304.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过项目实施，逐步推进天州广场地块的土地看管、测量和评估等多项工作，完成土地储备投资，推进土地出让。                                          |
| 海华大桥（广州南站商务区段）连接道路项目 | 150.00   | 150.00   | 0.00   | 150.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过支付海华大桥（广州南站商务区段）连接道路项目工程进度款，保障施工安全文明，降低安全事故发生，提升交通便利，提高土地资源利用。                            |
| 桥东桥西地块               | 825.00   | 825.00   | 0.00   | 825.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 对桥东桥西地块进行土地收储，协调周边村民，做好补偿沟通工作，确保地块征拆补偿工作顺利完成，确保收储工作顺利开工。做好土地平整开发工作，改善周边生态环境与交通环境，拉动海珠区经济增长。 |
| 广州钢管厂地块              | 26.00    | 26.00    | 0.00   | 26.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过开展广州钢管厂地块的土壤修复，进行地块看管及围蔽等工作，减少土地征收纠纷事故发生次数，提高土地资源利用效率。                                    |
| 化龙地块                 | 40.00    | 40.00    | 0.00   | 40.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过本项目的开展，进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等相关费用的支出，完成土地储备投资，实现年度土地出让金收入。                                  |
| 羊城汽车厂                | 3.00     | 3.00     | 0.00   | 3.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过本项目的开展，进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等相关费用的支出，完成土地储备投资，实现年度土地出让金收入。                                  |
| 广州南站商务区楚庭变电站周边道路工程   | 3.00     | 3.00     | 0.00   | 3.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 按计划支付工程进度款，保障项目顺利实施，项目实施完成后，有效提高交通疏解工程配套率，改善周边道路环境。                                         |

| 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 |        |      |                                                                                                      |
| 琶洲西区（收储红线范围内）绿化景观工程 | 3.00   | 3.00   | 0.00   | 3.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过实施琶洲西区（收储红线范围内）绿化景观工程项目，积极打造“梦享花园”，实现功能共享、环境共享、文化共享。解决场地东西走向无市政步道的问题；同时强调进入各企业大楼的引导性以及通往地下出入口的便捷性。 |
| 广州东亚钢铁厂土地储备开发项目     | 10.00  | 10.00  | 0.00   | 10.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过开展本项目的开展，进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等相关费用的支出，完成土地储备投资，实现年度土地出让金收入。                                         |
| 昌岗西路橡胶电池厂地块         | 80.00  | 80.00  | 0.00   | 80.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 加强对昌岗西路橡胶电池厂地块看管、房屋管理、评估费，围蔽、绿化上墙、树枝修剪、测绘等工作，解决地块拆迁问题，评估等问题，防止土地被侵占。                                 |
| 广州南站商务区5号景观渠        | 3.00   | 3.00   | 0.00   | 3.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 有序开展工程建设并通过竣工验收，过程中确保安全文明施工，避免出现重大安全事故，及时支付工程款项。通过项目的实施，有效提升交通便利程度，改善周边生活环境。                         |
| 琶洲西区新港东路周边道路工程      | 16.00  | 16.00  | 0.00   | 16.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过实施工程，有利于加强琶洲西区相关地块的相互连通、提升整体交通服务功能，有利于推动广州市琶洲地区发展规划的实施。                                            |
| 广州南站核心区特勤消防站项目      | 56.00  | 56.00  | 0.00   | 56.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过项目实施，完成广州南站核心区特勤消防站项目建设，提供特勤消防训练场所，加强消防站装备配置，完善特勤消防队伍建设。                                           |
| 广州市永大集团公司1号地块土地储备项目 | 231.00 | 231.00 | 0.00   | 231.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过本项目支出，开展项目征地和拆迁补偿、土地开发等相关前期工作，完成土地储备投资。                                                            |
| 红云化工涂料厂地块           | 23.00  | 23.00  | 0.00   | 23.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过项目实施，完成红云化工涂料厂地块的土地看管、测量和评估等多项工作，完成土地储备投资，推进土地出让。                                                  |
| 肠衣厂地块土地储备项目         | 15.00  | 15.00  | 0.00   | 15.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过开展肠衣厂地块土地储备项目，完善土地围蔽，加强日常地块看管工作，确保地块、房屋安全，以顺利完成移交。                                                 |

| 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 |        |      |                                                                                                                                   |
| 奥体功能区（不含广氮）地块          | 1,220.00   | 1,220.00   | 0.00   | 1,220.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过开展本项目的开展，进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等相关费用的支出，完成土地储备投资，实现年度土地出让金收入。                                                                      |
| 广州铝材厂地块                | 4.00       | 4.00       | 0.00   | 4.00       | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过支付广州铝材厂地块厂地费用，进行地块看管及围蔽等工作，减少土地征收纠纷事故发生次数，提高土地资源利用效率。                                                                           |
| 同和雷威地块                 | 2.00       | 2.00       | 0.00   | 2.00       | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过开展土地收储，按计划完成测量、补偿款支付等工作，完成市土地储备任务。                                                                                              |
| 广州南站核心区生活垃圾压缩站及配套设施项目  | 10.00      | 10.00      | 0.00   | 10.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过广州南站核心区生活垃圾压缩站及配套设施项目的前期规划、项目立项建议编制及可行性研究工作，加强对该片区整体规划的要求，对设计规划的深化，与国土、区建设局、水务局、供电水等单位的协调落实，及对估算造价的控制，提高项目设计与施工实施的可行性，保证了计划的实施。 |
| 前期投入补偿                 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00   | 200,000.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过利用前置审批政策，开展土地前期投入补偿工作，公开出让前置审批土地，收取土地出让金。加强了土地的供应和管理，有效促进城市用地的合理开发利用，提高土地利用效率，落实城市发展的用地保障，完成市委市政府下达的年度出让金征收任务。                  |
| 太和石湖村地块（一、二期）          | 193.00     | 193.00     | 0.00   | 193.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过开展本项目的开展，进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等相关费用的支出，完成土地储备投资，实现年度土地出让金收入。                                                                      |
| 广东轻工业机械有限公司及周边地块土地储备项目 | 4,504.28   | 4,504.28   | 0.00   | 4,504.28   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过开展本项目的开展，进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等相关费用的部分支出，完成土地储备投资，保障地块顺利移交，提高土地资源利用率。                                                             |

| 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 |        |      |                                                                                                                                                                                                              |
| 颐和旅游学校地块       | 6,200.00  | 6,200.00  | 0.00   | 6,200.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过本项目的开展，进行地籍调查、征地补偿、林地科研、购买被征地农民社保费及其他等相关费用的部分支出，完成土地储备投资。2023年度完成颐和旅游学校地块面积199473m²的地块收储工作，并签署征地补偿协议；完成林地科研报告以及报批程序，增长建设用地面积，提高土地资源利用效率。                                                                   |
| 番禺区广州新城西站储备地块  | 60.00     | 60.00     | 0.00   | 60.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过开展该项目，预计开展作业巡查，完成地块的看管工作，做好地块交付前的安全管护工作，在项目实施期间，防止被侵占，确保地块安全，进一步提升土块储备管理水平。                                                                                                                                |
| 广氮地区储备用地开发项目   | 8,265.34  | 8,265.34  | 0.00   | 8,265.34  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过本项目的开展，进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等相关费用的部分支出，完成土地储备投资。                                                                                                                                                             |
| 湛家大街17-27号地块   | 1,420.00  | 1,420.00  | 0.00   | 1,420.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过开展湛家大街17-27号地块项目，全面对湛家大街17-27号地块进行管理，保障地块、房屋安全性，避免被侵占地块。                                                                                                                                                   |
| 夏茅客运站地块        | 23.00     | 23.00     | 0.00   | 23.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 一是通过对夏茅客运站地块区域房屋面积、土地等进行测绘，保护产权人合法权益，促进征地和拆迁补偿公平、公正；二是开展夏茅客运站地块区域土地征收和房屋建筑拆迁等工作，保障补偿资金及时足额到位，杜绝违法强制拆迁、暴力拆迁事件发生，维护群众合法权益的同时，提高白云区土地资源利用程度；三是开展储备土地管护工作，通过围蔽（非实体围墙）、聘请保安、巡查人员、物业公司及监控设施设备等方式保护地块安全，促进土地资源合理利用。 |
| 广物控股集团交储地块     | 25,175.00 | 25,175.00 | 0.00   | 25,175.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过开展该项目，支付广物控股集团交储地块土地补偿款，完成新造油库地块场地平整，及时支付用地结案费用，完成土地移交，提高土地资源利用效率，为后续项目实施提供基础保障，进一步提升土块储备管理水平。                                                                                                             |

| 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 |        |      |                                                                                                                                                                                                                          |
| 人民化工厂地块             | 171.00    | 171.00    | 0.00   | 171.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 按计划完成土地储备，做好土地平整开发工作，保障地块顺利安全移交，降低发生安全事故，提高土地资源利用率，顺利完成土地储备投资。                                                                                                                                                           |
| 棠溪站站场综合体            | 17,486.00 | 17,486.00 | 0.00   | 17,486.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 一是通过对棠溪站站场综合体区域房屋面积、土地等进行测绘，保护产权人合法权益，促进征地和拆迁补偿公平、公正；二是通过开展棠溪站站场综合体区域土地征收和房屋建筑拆迁等工作，保障补偿资金及时足额到位，杜绝违法强制拆迁、暴力拆迁事件发生，维护群众合法权益的同时，提高白云区土地资源利用程度。                                                                            |
| 白云火车站周边地块           | 237.00    | 237.00    | 0.00   | 237.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 一是通过对白云火车站周边地块房屋面积、土地等进行测绘，保护产权人合法权益，促进征地和拆迁补偿公平、公正；二是通过开展土地征收出让等工作，保障补偿资金及时足额到位，维护群众合法权益的同时，提高白云区土地资源利用程度；三是通过开展管线迁改工作，完善地块周边基础设施，为后续地块移交做好准备工作。                                                                        |
| 广州南站核心区市政支路工程项目（二期） | 535.00    | 535.00    | 0.00   | 535.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过项目建设，促进南站地区的建设，优化城市功能和提升城市形象，方便后期居民的出行。                                                                                                                                                                                |
| 邦腾化工厂及周边地块          | 162.00    | 162.00    | 0.00   | 162.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过项目开展，及时签订收储协议，支付补偿款，完成土地储备投资。                                                                                                                                                                                          |
| 白云新城土地储备开发项目        | 2,668.00  | 2,668.00  | 0.00   | 2,668.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 一是通过对白云新城土地区域房屋面积、土地等进行测绘，保护产权人合法权益，促进征地和拆迁补偿公平、公正；二是通过开展白云新城土地区域土地征收和房屋建筑拆迁等工作，保障补偿资金及时足额到位，杜绝违法强制拆迁、暴力拆迁事件发生，维护群众合法权益的同时，提高白云区土地资源利用程度。三是开展储备土地管护工作，涉及围蔽（非实体围墙）、聘请保安、巡查人员、物业公司及监控设施设备等方式保护地块安全；四是通过建设市政道路，缓解白云新城地块交通压力 |

| 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 |        |      |                                                                                                                                          |
| 新客站周边储备地块（一期）  | 37,381.00 | 37,381.00 | 0.00   | 37,381.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过本项目的开展，进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等相关费用的部分支出，完成土地储备投资。                                                                                         |
| 白云区亭岗站储备地块     | 182.00    | 182.00    | 0.00   | 182.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 一是通过对白云区亭岗站区域房屋面积、土地等进行测绘，保护产权人合法权益，促进征地和拆迁补偿公平、公正；二是通过开展白云区亭岗区域土地征收和房屋建筑拆迁等工作，保障补偿资金及时足额到位，杜绝违法强制拆迁、暴力拆迁事件发生，维护群众合法权益的同时，提高白云区土地资源利用程度。 |
| 中铁物流园地块        | 50.00     | 50.00     | 0.00   | 50.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过本项目的开展，进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等相关费用的支出，完成土地储备投资，实现年度土地出让金收入。                                                                               |
| 员村地块           | 2,319.00  | 2,319.00  | 0.00   | 2,319.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过开展该项目，及时支付征地补偿款项，落实相关片区方案编制、控规和各项专项评价，提高土地资源利用效率，为后续项目实施提供基础保障，进一步提升土地储备管理水平。                                                          |
| 羊城食品厂地块        | 1,015.00  | 1,015.00  | 0.00   | 1,015.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过签订补充协议并支付羊城食品厂地块出让分成补偿款，进行地块看管及围蔽，减少土地征收纠纷事故发生次数，提高土地资源利用效率。                                                                           |
| 新客站周边储备用地（二期）  | 88,441.00 | 88,441.00 | 0.00   | 88,441.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 对新客站周边储备用地（二期）开展看管工作，保障地块每月巡查一次，确保地块安全可控，防止土地被侵占，保障土地出让工作顺利开展，有效提升土地价值与利用效率。                                                             |
| 琶洲地块           | 23,386.00 | 23,386.00 | 0.00   | 23,386.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 对琶洲地块进行土地收储，协调周边村民，做好补偿沟通工作，确保地块征拆补偿工作顺利完成，确保收储工作顺利开工。做好土地平整开发工作，改善周边生态环境与交通环境，拉动海珠区经济增长。                                                |

| 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 |        |      |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 金沙洲地块            | 15,815.00 | 15,815.00 | 0.00   | 15,815.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 一是通过对金沙洲地块区域房屋面积、土地等进行测绘，保护产权人合法权益，促进征地和拆迁补偿公平、公正；二是通过开展金沙洲地块土地区域土地征收和房屋建筑拆迁等工作，保障补偿资金及时足额到位，杜绝违法强制拆迁、暴力拆迁事件发生，维护群众合法权益的同时，提高白云区土地资源利用程度。三是开展储备土地管护工作，包含围蔽（非实体围墙）、聘请保安、巡查人员、物业公司及监控设施设备等方式保护地块安全，促进土地资源合理利用；四是通过完成市政道路建设，缓解金沙洲地块周边交通压力。 |
| 嘉禾望岗地块           | 501.00    | 501.00    | 0.00   | 501.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 一是通过对嘉禾望岗地块区域开展前期研究规划工作，明确地块发展规划及方向，有效吸引社会资本，为嘉禾望岗地块发展提供方向；二是通过开展嘉禾望岗地块征地补偿工作，保障补偿资金及时足额到位，杜绝违法强制拆迁、暴力拆迁事件发生，维护群众合法权益的同时，提高白云区土地资源利用程度。                                                                                                 |
| 黄金围地块            | 17,005.00 | 17,005.00 | 0.00   | 17,005.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 一是通过对黄金围地块区域地上物面积、土地等进行测绘，保护产权人合法权益，促进地上物拆迁补偿公平、公正；二是通过开展黄金围地块区域地上物拆迁等工作，保障补偿资金及时足额到位，杜绝违法强制拆迁、暴力拆迁事件发生，维护群众合法权益的同时，提高白云区土地资源利用程度。                                                                                                      |
| 广州造纸厂及周边地块土地储备项目 | 5,809.00  | 5,809.00  | 0.00   | 5,809.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过本项目的开展，进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等相关费用的部分支出，完成土地储备投资，改善周边生态环境，提高土地资源利用率。                                                                                                                                                                     |
| 广州医药港储备用地开发项目    | 11,508.00 | 11,508.00 | 0.00   | 11,508.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完成市政道路及电力管廊约705米，以及附属绿化、路灯、交通等配套设施工程，提高地块道路交通便捷性，美化道路公用设施。                                                                                                                                                                              |

| 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 |        |      |                                                                                                                                                     |
| 芳村高尔夫球场储备用地开发项目  | 839.00   | 839.00   | 0.00   | 839.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过开展12号路及龙溪中路建设，进行土地看管和围蔽、测绘等工作，降低安全事故发生，提升交通便利，提高土地资源利用。                                                                                           |
| 长隆集团地块           | 684.80   | 684.80   | 0.00   | 684.80   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过本项目的开展，进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等相关费用的部分支出，完成土地储备投资。                                                                                                    |
| 小梅大街地块           | 3.00     | 3.00     | 0.00   | 3.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过开展此项目，完成前期地质勘察、道路树木隐患排查等规划性工作，保障建设用地，优化土地利用结构，加强土地宏观调控，规范土地市场运行，合理配置土地资源，改善周边地区的投资环境，服务县域经济发展的目标任务。                                               |
| 机构运行辅助经费         | 173.00   | 173.00   | 173.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 开展土地收储辅助相关工作，加强土地收储力度。                                                                                                                              |
| 政府储备地块公建配套建设     | 206.20   | 206.20   | 206.20 | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 有序开展金沙洲居住新城A、B区配套学校、芳村高尔夫地块公建及教育配套工程和白云区大一山庄项目幼儿园等学校教育配套设施建设工作，按计划推进工程进展，保证项目建设规模及工程质量，工程竣工验收率达100%，保障社区适龄儿童少年享有接受优质教育的机会，完善社区配套基础设施建设，促进基础教育均质化发展。 |
| 土地储备出让和管理经费      | 2,102.80 | 2,102.80 | 0.00   | 2,102.80 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过项目开展，准确把握广州市土地开发利用工作的趋势和方向，科学组织土地出让，切实加强对土地梳理、专项工作、土地规划等各项工作，提高土地收储及出让等工作中相关的专业技术水平、法律意识，有效规避和防范风险，有效提高土地出让价值。                                    |
| 中国航空油料集团公司土地储备项目 | 2,783.00 | 2,783.00 | 0.00   | 2,783.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过本项目的开展，进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等相关费用的支出，完成土地储备投资，实现年度土地出让金收入。                                                                                          |
| 交投集团三滘立交地块土地储备项目 | 5,018.00 | 5,018.00 | 0.00   | 5,018.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过开展交投集团三滘立交地块土地储备项目，按计划完成征地补偿协议补充协议签约、土地移交等，避免发生纠纷事故，确保土地顺利移交，并做好土地开发平整工作，改善周边环境，提高土地利用效率。                                                         |

| 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 |        |      |                                                                                                                                                                                    |
| 大千围片区             | 273.00    | 273.00    | 0.00   | 273.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过开展本项目的开展，进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等相关费用的部分支出，完成土地储备投资，保障地块顺利移交，提高土地资源利用率。                                                                                                              |
| 暨大二期              | 10.00     | 10.00     | 0.00   | 10.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过开展本项目的开展，进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等相关费用的部分支出，完成土地储备投资。                                                                                                                                 |
| 海珠区洪德路永兴街拆迁历史遗留项目 | 44.00     | 44.00     | 0.00   | 44.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过对海珠区洪德路永兴街拆迁历史遗留项目地块进行管理，调整土地关系，组织和监督土地的开发利用，保护和合理利用土地资源等，确保地块顺利移交。                                                                                                              |
| 钟落潭地块             | 1,402.00  | 1,402.00  | 0.00   | 1,402.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过项目实施，完成钟落潭地块的土地测绘工作，完成土地储备投资，推进土地出让。                                                                                                                                             |
| 琶洲岛南区             | 596.00    | 596.00    | 0.00   | 596.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 对琶洲岛南区地块进行土地收储，协调周边村民，做好补偿沟通工作，确保地块征拆补偿工作顺利完成，确保收储工作顺利开工。做好土地平整开发工作，改善周边生态环境与交通环境，拉动海珠区经济增长。                                                                                       |
| 龙溪大道南地块           | 3,349.00  | 3,349.00  | 0.00   | 3,349.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过开展本项目的开展，进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等相关费用的支出，完成土地储备投资，实现年度土地出让金收入。                                                                                                                       |
| 黄金围货运站            | 35.00     | 35.00     | 0.00   | 35.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 一是通过对黄金围货运站区域房屋面积、土地等进行测绘，保护产权人合法权益，促进征地和拆迁补偿公平、公正；二是开展黄金围货运站区域土地征收和房屋建筑拆迁等工作，保障补偿资金及时足额到位，杜绝违法强制拆迁、暴力拆迁事件发生，维护群众合法权益的同时，提高白云区土地资源利用程度。三是完成收储土地出让工作，确保国有土地资产保值增值，同时增加收入，推动白云区经济发展。 |
| 天河区智谷片区           | 95,500.00 | 95,500.00 | 0.00   | 95,500.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过开展该项目，完成世界大观、第一老人院、广棠片区征地补偿工作，及时支付征地补偿款项，落实控规和各项专项评价，为后续项目实施提供基础保障，进一步提升土地储备管理水平和土地资源利用效率。                                                                                       |

| 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 |        |      |                                                                                      |
| 购买土地指标                 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 按照相关文件精神，以每亩不高于75万元的标准按需购买复垦指标，并及时支付相关款项，保障复垦指标成交率和使用率达到100%，促进拆旧复垦工作平稳有序开展。         |
| 石围塘组团                  | 30,690.00 | 30,690.00 | 0.00      | 30,690.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过开展此项目，完成土地收储，及时发放土地补偿款，优化土地利用结构，减少土地纠纷，合理配置土地资源，改善周边地区的投资环境，顺利完成土地移交。              |
| 塞坝口组团                  | 470.00    | 470.00    | 0.00      | 470.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过开展此项目，完成土地收储，保障建设用地，优化土地利用结构，加强土地宏观调控，规范土地市场运行，合理配置土地资源，改善周边地区的投资环境，服务县域经济发展的目标任务。 |
| 羊城食品厂及周边地块             | 360.00    | 360.00    | 0.00      | 360.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过开展羊城食品厂及周边地块的收储工作，进行地块平整，土壤污染治理工作，组织编制控制性详细规划报告，地灾评估报告，交通评估报告和设计等，提高土地资源利用效率       |
| 广州市轨道交通十三号线官湖站周边储备土地项目 | 31.00     | 31.00     | 0.00      | 31.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过本项目的开展，进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等相关费用的支出，完成土地储备投资，实现年度土地出让金收入。                           |
| 市桥货运站地块                | 80.00     | 80.00     | 0.00      | 80.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过本项目的开展，进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等相关费用的支出，完成土地储备投资。                                       |
| 黄埔区沙浦东路168号地块          | 500.00    | 500.00    | 0.00      | 500.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过开展该项目，对广州钢管厂（黄埔）地块开展测量摸底工作，推动地块收储，确保财政预算支出，提高土地储备管理水平。                             |
| 广州国际航空产业科技创新城项目        | 50,176.00 | 50,176.00 | 0.00      | 50,176.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过项目实施，完成白云新城旧机场民航地块的地块测量、收储补偿方案编制以及收储协议签订工作，完成土地储备投资，推进土地出让。                        |
| 广州精细化工厂地块              | 28.00     | 28.00     | 0.00      | 28.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 根据广州精细化工厂地块储备计划，提出储备土地范围外市政道路、供水、供电、供气、排水、通讯、照明、绿化及综合管沟等配套设施建设要求。                    |

| 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 |        |      |                                                                                                                                              |
| 东凌工业园                        | 50.00     | 50.00     | 0.00   | 50.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过开展东陵工业园项目，全面完成东陵工业园的拆迁补偿工作、土地出让面积，居民、企业及时得到征地补偿金额，用地规模建设达到标准化，降低群众土地纠纷次数，提高人民群众的获得感、幸福感。                                                   |
| 天河区上元岗片区                     | 1,113.44  | 1,113.44  | 0.00   | 1,113.44  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 项目主要开展征地补偿，完成土地储备投资。计划完成征地补偿面积4.99平方米，提高土地资源利用率。                                                                                             |
| 广东轻工发展公司黄埔茅岗路地块              | 2.00      | 2.00      | 0.00   | 2.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 该项目工作内容主要为地块管理，通过开展该项目，预计开展12次作业巡查，完成地块的看管工作，做好地块交付前的安全管护工作，在项目实施期间，防止被侵占，确保地块安全，进一步提升土地储备管理水平。                                              |
| 四矿实业片区                       | 209.00    | 209.00    | 0.00   | 209.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过项目实施，完成四矿实业片区的地块测量、收储补偿方案编制以及收储协议签订工作，完成土地储备投资，推进土地出让。                                                                                     |
| 广州科教城红线范围外朱村街朱村村105.1142公顷土地 | 50.00     | 50.00     | 0.00   | 50.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过开展广州科教城红线范围外朱村街朱村村105.1142公顷土地项目，全面完成科教城红线范围外朱村街朱村村105.1142公顷土地的拆迁补偿工作、土地出让面积，农民及时得到征地补偿金额，用地规模建设达到标准化，降低群众土地纠纷次数，增长建设用地面积，提高人民群众的获得感、幸福感。 |
| 金融城东区                        | 19,237.37 | 19,237.37 | 0.00   | 19,237.37 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过本项目的开展，进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等相关费用的支出，完成土地储备投资，实现年度土地出让金收入。                                                                                   |
| 广钢集团白鹤洞地块土地储备项目              | 1,367.00  | 1,367.00  | 0.00   | 1,367.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过开展当年广钢集团白鹤洞地块土地储备项目出让分成款支付，进行地块绿地及围蔽，减少土地征收纠纷事故发生次数，提高土地资源利用效率，完成土地出让。                                                                     |
| 白云配件厂地块土地储备项目                | 498.00    | 498.00    | 0.00   | 498.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过本项目的开展，进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等相关费用的支出，完成土地储备投资，实现年度土地出让金收入。                                                                                   |

| 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 |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 广州白云国际机场扩建工程噪音区花都区治理融资地块   | 1,400.00  | 1,400.00  | 0.00   | 1,400.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过本项目的开展，进行征地补偿、资金成本及其他等相关费用的部分支出，完成土地储备投资。计划于2023年6月完成广州白云国际机场扩建工程噪音区花都区治理融资地块的收储工作。                                                                                                                                                                                                                                           |
| 白云湖周边地块                    | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00   | 60,000.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过开展土地收储，按计划完成测量、补偿款支付，完成市土地储备任务，避免征地拆迁矛盾纠纷事件。                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 统筹做地经费                     | 72.00     | 72.00     | 0.00   | 72.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过开展本项目，摸查可通过做地模式推进成片连片改造的城中村项目，进一步为落实市统筹做地指挥部办公室工作任务提供策略导向、技术支持和项目支撑，保障做地工作顺利推进。                                                                                                                                                                                                                                               |
| 广州市土地开发中心2024-2025年信息化运维项目 | 4.50      | 4.50      | 4.50   | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过本项目，建立良好、持续的信息技术服务体系，确保市土地开发中心应用系统安全稳定运行，为工作人员提供良好、有序的工作环境。同时，进一步提升IT管理水平，以高效优质的服务，有效促进信息交流和共享，提高工作能力和工作效率，增强我市市本级土地储备信息化水平，更好地为经济发展、提高社会生产力服务。                                                                                                                                                                               |
| 面向统筹做地的广州市土地储备业务管理系统升级改造项目 | 33.92     | 33.92     | 33.92  | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 1. 汇聚做地专项数据，形成“做地一张图”，融合地理信息技术打造地块多维评价，提升做地信息综合管理能力，辅助做地统筹低效用地再开发，从而支撑市层面土地资源要素统筹保障和调控能力，推进城市空间治理和高质量发展，优化国土空间格局、促进绿色低碳发展。 2. 提高存量地块空间管理能力，构建集监测、预警、协同于一体的运行管理模式，实现各业务环节间信息串联、数据共享，全面提升土地储备管理水平。 3. 形成纵向串联储备计划、征收实施、工程建设、储备管理、土地供应等，横向串联各业务阶段图形数据、审批数据的有机结合，进一步提升土地储备业务全过程可溯、一体化、完整化能力。 4. 提高重点业务研判能力和科学决策力。 5. 优化工作流程，落实业务责任制。 |

| 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 |        |      |                                                                                 |
| 双岗停车场地块                  | 540.00   | 540.00   | 0.00   | 540.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 计划开展轨道交通沿线储备项目，与地块权属人协商一致后签订补偿协议、支付补偿款，有效提高土地资源利用率。                             |
| 广州国际金融城东区创金路工程           | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00   | 3,000.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过开展本项目，进行市政基础设施建设，按计划支付工程进度款，保障项目顺利实施，项目实施完成后，改善周边环境。                          |
| 广州国际金融城东区纵十四路及周边道路工程     | 185.00   | 185.00   | 0.00   | 185.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过开展本项目，进行市政基础设施建设，按计划支付工程进度款，保障项目顺利实施，项目实施完成后，改善周边环境。                          |
| 冼敦村、钟二村地块                | 6,505.79 | 6,505.79 | 0.00   | 6,505.79 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 开展用地征地详查、勘测定界工作，分别与冼敦村钟二村协商签订征地协议，推进地块收储工作，有效提升土地价值与利用效率。                       |
| 广州国际金融城东区交通市政综合工程        | 1.00     | 1.00     | 0.00   | 1.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过开展本项目，进行市政基础设施建设，按计划支付工程进度款，保障项目顺利实施，项目实施完成后，改善周边环境。                          |
| 前期研究与做地片区控规调整            | 600.00   | 600.00   | 0.00   | 600.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过开展本项目，做地政策逐步落实，聚力推进一批试点项目落地，开展做地方案编制等各项前期工作。进一步完善政策机制并推进控规优化、专项研究等统筹做地项目重点工作。 |
| 广州国际金融城东区横一路及周边道路工程      | 1,880.00 | 1,880.00 | 0.00   | 1,880.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过开展本项目，进行市政基础设施建设，按计划支付工程进度款，保障项目顺利实施，项目实施完成后，改善周边环境。                          |
| 广州国际金融城东区防护绿地及河涌沿岸绿地景观工程 | 18.00    | 18.00    | 0.00   | 18.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过开展本项目，进行市政基础设施建设，按计划支付工程进度款，保障项目顺利实施，项目实施完成后，改善周边环境。                          |
| 颐和山庄管理用房地块               | 100.00   | 100.00   | 0.00   | 100.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过本项目的开展，进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等相关费用的支出，完成土地储备投资，实现年度土地出让金收入。                      |

| 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 |        |      |                                                                         |
| 荔湾区鹤洞路汽修厂地块     | 25.00      | 25.00      | 0.00   | 25.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过开展地块收储工作，按年度计划完成树木摸查1次并支付补偿款，有效提高土地资源利用效率。                            |
| 广东广播电视台东圃地块     | 115,129.62 | 115,129.62 | 0.00   | 115,129.62 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过开展该项目，完成土地补偿、地上物补偿、土地整理等工作，及时发放补偿资金，确保年度内无土地纠纷事故发生，盘活存量土地，提高土地资源利用效率。 |
| 广佛环线东环龙洞轨道交通站地块 | 500.00     | 500.00     | 0.00   | 500.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 计划开展轨道交通沿线储备项目，与地块权属人协商一致后签订补偿协议、支付补偿款，有效提高土地资源利用率。                     |
| 番禺展贸城片区土地储备项目   | 500.00     | 500.00     | 0.00   | 500.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过开展本项目，进行前期研究，开展测量、收储等工作，提高土地资源利用效率。                                   |
| 荔湾区芳村客运站地块      | 330.00     | 330.00     | 0.00   | 330.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 开展地块收储工作，签订收储补偿协议并支付补偿款，有效提高土地资源利用效率。                                   |
| 莲花新城片区          | 100.00     | 100.00     | 0.00   | 100.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过完成11.2公顷土地的测量、收储工作，提高土地资源利用效率,同时提高轨道交通建设。                             |
| 珍珠岗仓库地块         | 305.00     | 305.00     | 0.00   | 305.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过开展本项目，进行土测量、收储等工作，提高土地资源利用效率,同时提高城市建设。                                |
| 钟落潭镇梅田村地块       | 100.00     | 100.00     | 0.00   | 100.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过开展本项目，进行前期储备研究，开展测量、收储等工作，提高土地资源利用效率。                                 |
| 沙太货运站地块         | 190.00     | 190.00     | 0.00   | 190.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过开展本项目，进行前期储备研究，开展测量、收储等工作，提高土地资源利用效率。                                 |
| 文化馆周边配套设施地块     | 10.00      | 10.00      | 0.00   | 10.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过开展本项目，进行土地测量、土地整理等工作，推进广州市文化馆周边配套设施地块收储工作。                            |
| 江南煤气公司地块        | 180.00     | 180.00     | 0.00   | 180.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 本项目开展江南煤气公司地块的土地储备工作，支付江南煤气公司地块前期测量费用、委托第三方单位编制收储实施方案的费用及该地块的收储补偿款。     |
| 广州市永大集团公司新增学校地块 | 9,454.00   | 9,454.00   | 0.00   | 9,454.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 计划开展3.79公顷土地的测量、评估工作，推进永大集团公司新增学校地块收储工作。                                |

| 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 |        |       |                                                              |
| 豪华空调地块                | 22,079.00 | 22,079.00 | 0.00   | 22,079.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 计划开展片区旧厂土地收储工作，与地块权属人协商一致后签订补偿协议、支付补偿款，有效提高土地资源利用率。          |
| 金融城北区                 | 500.00    | 500.00    | 0.00   | 500.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 计划开展片区土地储备项目，与地块权属人协商一致后签订补偿协议、支付补偿款，有效提高土地资源利用率。            |
| 荔湾区河柳街地块              | 21,428.00 | 21,428.00 | 0.00   | 21,428.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 通过开展地块收储工作，按年度计划完成树木摸查1次并支付补偿款，有效提高土地资源利用效率。                 |
| 海珠客运站及周边地块            | 375.00    | 375.00    | 0.00   | 375.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 有序开展地块收储、前期开发、看管工作，有效盘活存量用地，推动空间格局优化提升，保障地块顺利移交和出让，实现预期出让收入。 |
| 荔湾区滘口汽车站地块            | 725.00    | 725.00    | 0.00   | 725.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 开展地块收储工作，签订收储补偿协议并支付补偿款，有效提高土地资源利用效率。                        |
| 天河智谷大观村项目、粤生街北侧生物药厂地块 | 880.00    | 880.00    | 0.00   | 880.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 统筹天河智谷小新塘分片区规划建设，充分挖掘土地价值，提高城乡规划建设品质，推动我市国家中心城市建设全面踏上新水平。    |
| 历年结余职工福利基金            | 53.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 53.00 | 通过按时足额发放职工饭堂补助费用，并按计划开展职工体检工作，保障职工的基本福利，进一步提升对干部职工的人文关怀。     |
| 电车公司保养场地块             | 835.00    | 835.00    | 0.00   | 835.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 有序开展地块收储、前期开发、看管工作，有效盘活存量用地，推动空间格局优化提升，保障地块顺利移交和出让，实现预期出让收入。 |
| 大源村地块                 | 100.00    | 100.00    | 0.00   | 100.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 通过本项目的开展，进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等相关费用的支出，完成土地储备投资，实现年度土地出让金收入。   |
| 广钢新城城市综合体项目1号地块       | 124.00    | 124.00    | 0.00   | 124.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 有序开展地块收储、前期开发、看管工作，有效盘活存量用地，推动空间格局优化提升，保障地块顺利移交和出让，实现预期出让收入。 |

| 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 |        |      |                                                                              |
| 嘉禾望岗环卫停车场                      | 188.00   | 188.00   | 0.00   | 188.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 有序开展工程建设并通过竣工验收，过程中确保安全文明施工，避免出现重大安全事故，及时支付工程款项。通过项目的实施，有效提升交通便利程度，改善周边生活环境。 |
| 海洲路（凤浦路-会展大道）工程                | 37.00    | 37.00    | 0.00   | 37.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 有序开展工程建设并通过竣工验收，过程中确保安全文明施工，避免出现重大安全事故，及时支付工程款项。通过项目的实施，有效提升交通便利程度，改善周边生活环境。 |
| 海珠区工业大道南821号地块                 | 500.00   | 500.00   | 0.00   | 500.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 有序开展地块收储、前期开发、看管工作，有效盘活存量用地，推动空间格局优化提升，保障地块顺利移交和出让，实现预期出让收入。                 |
| 花都区三棉厂赤坭地块                     | 3,875.17 | 3,875.17 | 0.00   | 3,875.17 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 有序开展地块收储、前期开发、看管工作，有效盘活存量用地，推动空间格局优化提升，保障地块顺利移交和出让，实现预期出让收入。                 |
| 帽峰山九太公路以南地块土地储备项目              | 407.00   | 407.00   | 0.00   | 407.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过本项目的开展，进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等相关费用的支出，完成土地储备投资，实现年度土地出让金收入。                   |
| 海珠区工业大道南大千围AH101533、AH101534地块 | 500.00   | 500.00   | 0.00   | 500.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 有序开展地块收储、前期开发、看管工作，有效盘活存量用地，推动空间格局优化提升，保障地块顺利移交和出让，实现预期出让收入。                 |
| 海珠区新港西路82号地块                   | 181.00   | 181.00   | 0.00   | 181.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 有序开展工程建设并通过竣工验收，过程中确保安全文明施工，避免出现重大安全事故，及时支付工程款项。通过项目的实施，有效提升交通便利程度，改善周边生活环境。 |
| 衡器厂地块                          | 500.00   | 500.00   | 0.00   | 500.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 有序开展地块收储、前期开发、看管工作，有效盘活存量用地，推动空间格局优化提升，保障地块顺利移交和出让，实现预期出让收入。                 |

| 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 |        |      |                                                                                                                                                   |
| 广州市土地开发中心<br>2025-2026年信息化运维项目 | 5.25   | 5.25   | 5.25   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过本项目，建立良好、持续的信息技术服务体系，确保市土地开发中心应用系统安全稳定运行，为工作人员提供良好、有序的工作环境。同时，进一步提升IT管理水平，以高效优质的服务，有效促进信息交流和共享，提高工作能力和工作效率，增强我市市本级土地储备信息化水平，更好地为经济发展、提高社会生产力服务。 |
| 亭岗站周边地块                        | 425.00 | 425.00 | 0.00   | 425.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 有序开展地块收储、前期开发、看管工作，有效盘活存量用地，推动空间格局优化提升，保障地块顺利移交和出让，实现预期出让收入。                                                                                      |
| 石碁南站周边地块                       | 130.00 | 130.00 | 0.00   | 130.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 有序开展地块收储、前期开发、看管工作，有效盘活存量用地，推动空间格局优化提升，保障地块顺利移交和出让，实现预期出让收入。                                                                                      |
| 南站西部预留发展用地<br>土地储备项目           | 100.00 | 100.00 | 0.00   | 100.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 有序开展地块收储、前期开发、看管工作，有效盘活存量用地，推动空间格局优化提升，保障地块顺利移交和出让，实现预期出让收入。                                                                                      |
| 鸿力电缆厂及周边地块                     | 100.00 | 100.00 | 0.00   | 100.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 有序开展地块收储、前期开发、看管工作，有效盘活存量用地，推动空间格局优化提升，保障地块顺利移交和出让，实现预期出让收入。                                                                                      |
| 广钢新城城市综合体项目2号地块                | 30.00  | 30.00  | 0.00   | 30.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 有序开展地块收储、前期开发、看管工作，有效盘活存量用地，推动空间格局优化提升，保障地块顺利移交和出让，实现预期出让收入。                                                                                      |
| 南浦站东乡村集体土地                     | 730.00 | 730.00 | 0.00   | 730.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 有序开展地块收储、前期开发、看管工作，有效盘活存量用地，推动空间格局优化提升，保障地块顺利移交和出让，实现预期出让收入。                                                                                      |
| 洛溪岛厦滘地铁站西北<br>部片区              | 10.00  | 10.00  | 0.00   | 10.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 有序开展地块收储、前期开发、看管工作，有效盘活存量用地，推动空间格局优化提升，保障地块顺利移交和出让，实现预期出让收入。                                                                                      |

| 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 |        |      |                                                              |
| 南站北部留用地土地储备项目     | 500.00 | 500.00 | 0.00   | 500.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 有序开展地块收储、前期开发、看管工作，有效盘活存量用地，推动空间格局优化提升，保障地块顺利移交和出让，实现预期出让收入。 |
| 姬堂地铁站周边地块         | 500.00 | 500.00 | 0.00   | 500.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 有序开展地块收储、前期开发、看管工作，有效盘活存量用地，推动空间格局优化提升，保障地块顺利移交和出让，实现预期出让收入。 |
| 滘心站周边地块           | 470.00 | 470.00 | 0.00   | 470.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 有序开展地块收储、前期开发、看管工作，有效盘活存量用地，推动空间格局优化提升，保障地块顺利移交和出让，实现预期出让收入。 |
| 金融城东区以北片区         | 500.00 | 500.00 | 0.00   | 500.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 有序开展地块收储、前期开发、看管工作，有效盘活存量用地，推动空间格局优化提升，保障地块顺利移交和出让，实现预期出让收入。 |
| 机研所工业大道地块         | 180.00 | 180.00 | 0.00   | 180.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 有序开展地块收储、前期开发、看管工作，有效盘活存量用地，推动空间格局优化提升，保障地块顺利移交和出让，实现预期出让收入。 |
| 海珠区新港西路立新东街1号之一地块 | 180.00 | 180.00 | 0.00   | 180.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 有序开展地块收储、前期开发、看管工作，有效盘活存量用地，推动空间格局优化提升，保障地块顺利移交和出让，实现预期出让收入。 |
| 东部中心坭紫片区          | 500.00 | 500.00 | 0.00   | 500.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 有序开展地块收储、前期开发、看管工作，有效盘活存量用地，推动空间格局优化提升，保障地块顺利移交和出让，实现预期出让收入。 |
| 白云区凤凰山项目          | 435.00 | 435.00 | 0.00   | 435.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 有序开展地块收储、前期开发、看管工作，有效盘活存量用地，推动空间格局优化提升，保障地块顺利移交和出让，实现预期出让收入。 |
| 白云区球场直街33号土地储备项目  | 100.00 | 100.00 | 0.00   | 100.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 有序开展地块收储、前期开发、看管工作，有效盘活存量用地，推动空间格局优化提升，保障地块顺利移交和出让，实现预期出让收入。 |

| 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 |        |      |                                                              |
| 高能厂地块            | 230.00    | 230.00    | 0.00   | 230.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 有序开展地块收储、前期开发、看管工作，有效盘活存量用地，推动空间格局优化提升，保障地块顺利移交和出让，实现预期出让收入。 |
| 荔湾区荔湾路125号土地储备项目 | 100.00    | 100.00    | 0.00   | 100.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 有序开展地块收储、前期开发、看管工作，有效盘活存量用地，推动空间格局优化提升，保障地块顺利移交和出让，实现预期出让收入。 |
| 中大南门片区           | 20.00     | 20.00     | 0.00   | 20.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 有序开展地块收储、前期开发、看管工作，有效盘活存量用地，推动空间格局优化提升，保障地块顺利移交和出让，实现预期出让收入。 |
| 某项目              | 13,451.00 | 13,451.00 | 0.00   | 13,451.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 有序开展地块收储、前期开发、看管工作，有效盘活存量用地，推动空间格局优化提升，保障地块顺利移交和出让，实现预期出让收入。 |
| 赤沙TOD周边（畜牧总）地块   | 480.00    | 480.00    | 0.00   | 480.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 有序开展地块收储、前期开发、看管工作，有效盘活存量用地，推动空间格局优化提升，保障地块顺利移交和出让，实现预期出让收入。 |
| 市广路站周边地块         | 120.00    | 120.00    | 0.00   | 120.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 有序开展地块收储、前期开发、看管工作，有效盘活存量用地，推动空间格局优化提升，保障地块顺利移交和出让，实现预期出让收入。 |
| 刀剪厂地块            | 180.00    | 180.00    | 0.00   | 180.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 有序开展地块收储、前期开发、看管工作，有效盘活存量用地，推动空间格局优化提升，保障地块顺利移交和出让，实现预期出让收入。 |
| 海珠区江南大道南411号地块   | 280.00    | 280.00    | 0.00   | 280.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 有序开展地块收储、前期开发、看管工作，有效盘活存量用地，推动空间格局优化提升，保障地块顺利移交和出让，实现预期出让收入。 |
| 鱼珠湾以北片区          | 500.00    | 500.00    | 0.00   | 500.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 有序开展地块收储、前期开发、看管工作，有效盘活存量用地，推动空间格局优化提升，保障地块顺利移交和出让，实现预期出让收入。 |

| 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 |        |      |                                                              |
| 工控1850创意园土地储备项目       | 180.00 | 180.00 | 0.00   | 180.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 有序开展地块收储、前期开发、看管工作，有效盘活存量用地，推动空间格局优化提升，保障地块顺利移交和出让，实现预期出让收入。 |
| 佳信地块                  | 300.00 | 300.00 | 0.00   | 300.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 有序开展地块收储、前期开发、看管工作，有效盘活存量用地，推动空间格局优化提升，保障地块顺利移交和出让，实现预期出让收入。 |
| 轨道交通十号线广钢新城车辆段场站综合体地块 | 30.00  | 30.00  | 0.00   | 30.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 有序开展地块收储、前期开发、看管工作，有效盘活存量用地，推动空间格局优化提升，保障地块顺利移交和出让，实现预期出让收入。 |
| 拓朴大厦西南角地块             | 180.00 | 180.00 | 0.00   | 180.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 有序开展地块收储、前期开发、看管工作，有效盘活存量用地，推动空间格局优化提升，保障地块顺利移交和出让，实现预期出让收入。 |
| 科教城一期范围内融资地块          | 902.00 | 902.00 | 0.00   | 902.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 有序开展地块收储、前期开发、看管工作，有效盘活存量用地，推动空间格局优化提升，保障地块顺利移交和出让，实现预期出让收入。 |
| 示范鸡场地块                | 100.00 | 100.00 | 0.00   | 100.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 有序开展地块收储、前期开发、看管工作，有效盘活存量用地，推动空间格局优化提升，保障地块顺利移交和出让，实现预期出让收入。 |
| 海珠区赤岗西35号、37号地块       | 180.00 | 180.00 | 0.00   | 180.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 有序开展地块收储、前期开发、看管工作，有效盘活存量用地，推动空间格局优化提升，保障地块顺利移交和出让，实现预期出让收入。 |
| 白云区空港车辆段及周边土地         | 505.00 | 505.00 | 0.00   | 505.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 有序开展地块收储、前期开发、看管工作，有效盘活存量用地，推动空间格局优化提升，保障地块顺利移交和出让，实现预期出让收入。 |
| 港前路片区                 | 200.00 | 200.00 | 0.00   | 200.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 有序开展地块收储、前期开发、看管工作，有效盘活存量用地，推动空间格局优化提升，保障地块顺利移交和出让，实现预期出让收入。 |

| 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 |        |      |                                                                                                     |
| 海珠区燕子岗片区土地储备项目  | 100.00   | 100.00   | 0.00     | 100.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 有序开展地块收储、前期开发、看管工作，有效盘活存量用地，推动空间格局优化提升，保障地块顺利移交和出让，实现预期出让收入。                                        |
| 广州火车站片区做地项目     | 500.00   | 500.00   | 0.00     | 500.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 有序开展地块收储、前期开发、看管工作，有效盘活存量用地，推动空间格局优化提升，保障地块顺利移交和出让，实现预期出让收入。                                        |
| 昌安工业园地块         | 100.00   | 100.00   | 0.00     | 100.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 有序开展地块收储、前期开发、看管工作，有效盘活存量用地，推动空间格局优化提升，保障地块顺利移交和出让，实现预期出让收入。                                        |
| 海珠区广州轻出公司沙溪仓库地块 | 180.00   | 180.00   | 0.00     | 180.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 2025年计划编制控规调整报告和专项报告各1份，推动地块规划优化，进一步推动土地收储工作顺利开展。                                                   |
| 大石站周边开发地块       | 500.00   | 500.00   | 0.00     | 500.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 有序开展地块收储、前期开发、看管工作，有效盘活存量用地，推动空间格局优化提升，保障地块顺利移交和出让，实现预期出让收入。                                        |
| 国药地块            | 100.00   | 100.00   | 0.00     | 100.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 有序开展地块收储、前期开发、看管工作，有效盘活存量用地，推动空间格局优化提升，保障地块顺利移交和出让，实现预期出让收入。                                        |
| 广东省轻工职业技术学院琶洲地块 | 180.00   | 180.00   | 0.00     | 180.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 有序开展地块收储、前期开发、看管工作，有效盘活存量用地，推动空间格局优化提升，保障地块顺利移交和出让，实现预期出让收入。                                        |
| 番禺区创新城暨南大学北侧地块二 | 100.00   | 100.00   | 0.00     | 100.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 有序开展地块收储、前期开发、看管工作，有效盘活存量用地，推动空间格局优化提升，保障地块顺利移交和出让，实现预期出让收入。                                        |
| 广州市城市建设档案馆      | 1,878.75 | 1,878.75 | 1,878.75 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                                     |
| 购置经费            | 4.26     | 4.26     | 4.26     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过开展广州市城市建设档案馆购置经费项目，切实保障我馆落实档案法律法规所赋予的职责和新的工作要求，有效提升馆综合档案管理效能，进一步保障档案业务工作的顺利开展，提高档案安全保管水平以及档案服务效能。 |

| 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 |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 机构运行辅助经费                       | 278.00   | 278.00   | 278.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 开展对外窗口服务和库房巡检等工作，保障日常档案管理利用工作。                                                                                                                                                                                                                                            |
| 广州市城市建设档案馆2024年-2025年信息化运行维护项目 | 52.17    | 52.17    | 52.17    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过开展广州市城市建设档案馆2024-2025年信息化运行维护项目，保障我馆各项工作正常运行，提高我馆档案对外利用服务效率、范围，提升全馆业务水平。                                                                                                                                                                                                |
| 城建档案管理专项经费                     | 1,497.01 | 1,497.01 | 1,497.01 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过开展城建档案标准化整理及数字化、城建声像档案收集、拍摄与整理、库房运行、城建档案地理信息的采集与入库等内容，加强全市城建档案管理，提高城建档案服务效能和收管用的工作水平，确保城建档案事业高质量发展。                                                                                                                                                                     |
| 广州市城市建设档案馆2025年-2026年信息化运行维护项目 | 47.32    | 47.32    | 47.32    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过开展广州市城市建设档案馆2025年-2026年信息化运行维护项目，保障我馆各项工作正常运行，提升我馆档案业务管理水平，提高档案服务范围及服务效能。                                                                                                                                                                                               |
| 广州市城市规划展览中心                    | 3,427.43 | 3,427.43 | 3,427.43 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 业务用房物业管理费                      | 2,768.06 | 2,768.06 | 2,768.06 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过开展业务用房物业管理费项目，一是聘请专业团队，为市展览中心大楼提供安保、保洁、绿化、特种设备系统运维（含消防、电梯、空调、高低压配电四大系统）、日常零星维修、展览讲解、展厅管理、图书管理等服务；二是按时据实交纳水、电、燃气等日常运行基础费用；三是为大楼购置财产损失保险、责任保险，覆盖大楼全域总价值近8亿的资产以及访客人身安全；四是根据《广州市建筑玻璃幕墙管理办法》（广州市人民政府令 148号），进行大楼建筑玻璃幕墙安全维护；实现大楼安全有序、可持续运营，满足内部办公的基本需要，不断提升对外接待、服务群众的保障能力与水平。 |
| 机构运行辅助经费                       | 21.60    | 21.60    | 21.60    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 开展展览中心辅助服务，保障单位日常运营。                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 购置经费                           | 13.15    | 13.15    | 13.15    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过展区展览展示屏幕购置工作，保障群众观展体验和展览展示质量。通过独立领夹麦讲解器购置工作，满足不同场景下的接待需求，提升政务接待讲解效果。                                                                                                                                                                                                    |

| 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 |        |      |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 展览内容更新与展项运行保障服务经费            | 486.62   | 486.62   | 486.62 | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过开展展览内容更新与展项运行保障服务工作对展览中心的布展内容更新维护，更新专题影片和模型、升级展示方式、提升展项信息展示效果、做好展览中心展板展墙展台模型更新维护与设备和多媒体维护工作，发挥好市展览中心宣传广州、展示广州发展成果的职能，讲好广州故事，并强化作为市委市政府重点宣传阵地的作用。                                                                                      |
| 广州市城市规划展览中心2024-2025年信息化运维项目 | 4.85     | 4.85     | 4.85   | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过信息化运行维护项目，开展信息系统维护、通信维护等运维工作，保障市展览中心信息化业务系统、通信链路的正常运行，保证市展览中心业务工作的正常开展。                                                                                                                                                               |
| 综合业务保障经费                     | 123.28   | 123.28   | 123.28 | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 市展览中心根据法治宣传、精神文明建设、基地建设等相关要求，积极发挥中心科普宣传工作职能，定期免费面向社会公众，协助组织开展爱国主义教育、法治宣传、科普研学、城乡规划科普宣传等公众系列活动；协助中心微信公众号运营，丰富内容创作形式，提升宣传推广影响力；通过开展志愿者服务，协助日常展厅志愿服务保障，以及志愿者之家运营等工作；通过协助常规类和主题氛围类宣教材料的设计与制作，满足日常公众服务需求，营造浓厚品牌氛围，弘扬中华优秀传统文化；委托法律顾问提供专业法律服务。 |
| 广州市城市规划展览中心2025-2026年信息化运维项目 | 9.87     | 9.87     | 9.87   | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过本次信息化运行维护项目，开展应用类系统维护、通信维护等运维服务工作，保障市展览中心业务系统、通信链路的正常运行，保证市展览中心业务工作的正常开展。                                                                                                                                                             |
| 广州市城市规划编制研究中心                | 2,556.53 | 2,556.53 | 87.52  | 2,469.02 | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                                         |

| 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 |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 重点项目规划策划研究                       | 1,678.86 | 1,678.86 | 0.00   | 1,678.86 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过开展2049城市发展战略动态跟踪和技术推广服务，全方位展示广州2049战略成果和实践经验，加强对城市发展战略实施的动态跟踪，保障总体目标愿景的逐步实现；开展花都-清远长隆地区文商旅融合策划，整合广州北部文商旅资源，促进广清一体化发展；开展生态廊道近期建设实施规划，为行政区谋划生态廊道建设项目，助力美丽中国广州样本建设；开展“粤美乡村”风貌设计作品征集活动，助力乡村振兴；开展北部增长极国际航空城城市设计，提升机场周边国际服务水平和城市综合服务功能；追踪分析城市发展热点和政策，开展规划策划，切实提升规划效能。 |
| 购置经费                             | 1.84     | 1.84     | 1.84   | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过购置WPS办公软件，确保中心2025年度正版办公软件使用，保障各项工作正常运转。                                                                                                                                                                                                                        |
| 一张图规划及维护                         | 790.16   | 790.16   | 0.00   | 790.16   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过开展动态更新详细规划“一张图”、“多规合一”“一张图”，完成多规合一专题报告、专项规划技术服务和详细规划成果动态更新，实现国土空间规划动态维护和规划成果协同；开展规划成果数据库治理，实现国土空间规划进行现状，对规划成果数据进行收集、分析、整理，大数据、提出规划成果入库模板，助力实现规划成果数字化管理，提高人工智能等技术手段对规划方案的辅助支撑作用，提升规划编制和管理水平。                                                                     |
| 其他运行经费                           | 72.00    | 72.00    | 72.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过服务外包方式，辅助完成规划成果文档整理、登记和入库；项目资料整理归档；规划项目审查会务保障；办公设备维护、资产管理等工作；及聘请常年法律顾问服务。                                                                                                                                                                                       |
| 广州市城市规划编制研究中心2024-2025年信息化运行维护项目 | 6.84     | 6.84     | 6.84   | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障市编研中心广州市城乡规划编制一体化技术管理系统、广州市技术审查工具系统2024年-2025年的正常运行。                                                                                                                                                                                                            |

| 支出项目类别（资金使用单位）              | 总计       | 财政拨款     |          |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                                                                                               |
|-----------------------------|----------|----------|----------|---------|----------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             |          | 合计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |      |                                                                                                                                                    |
| 广州市城市规划编制研究中心2025年信息化运维项目   | 6.84     | 6.84     | 6.84     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障市编研中心广州市城乡规划编制一体化技术管理系统、广州市技术审查工具系统2025年-2026年的正常运行。                                                                                             |
| 广州市住房和城乡建设委员会档案管理处          | 1,620.49 | 1,620.49 | 1,620.49 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                                                    |
| 机构运行辅助经费                    | 347.00   | 347.00   | 347.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 开展对外服务窗口管理，为社会提供房地产档案辅助服务。                                                                                                                         |
| 其他运行经费                      | 82.44    | 82.44    | 82.44    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障档案对外利用正常运作，为社会各界提供出具房地产产权证明及房地产档案查询等服务。加强法制岗位及法律顾问建设，对重大行政决策、复议诉讼、合同签订等提供法律服务；保障档案正常入库保管，按时完成档案迁移；加大优化营商环境不动产登记便利度改革举措宣传力度，制作宣传视频，维护线上线下展厅，组织参观。 |
| 业务用房物业管理费                   | 875.66   | 875.66   | 875.66   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过严格落实库房管理制度、消防安全制度、保安管理制度，确保档案库房安全运转，保证库区全年无安全事故。所有档案库房必须达到抗震、防盗、防火、防水、防潮、防尘、防虫、防鼠、防高温、防强光，确保本单位藏档案完好率达100%。同时保障档案对外利用正常运作，为社会各界提供良好的政务服务环境。      |
| 档案抢救整理项目                    | 176.84   | 176.84   | 176.84   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过开展档案抢救整理项目，切实做好馆藏档案的数字化和智能化建设，增强档案耐久性及其安全性，更好地履行档案保管保护职责，进一步加强档案资料规范化管理，为广州市房地产管理工作服务。                                                           |
| 购置经费                        | 79.95    | 79.95    | 79.95    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过采购智能密集架，提升广州市房地产档案馆库房智能化管理水平，提高档案档案接收、保管、利用等工作效率，间接保障全市房地产档案利用工作顺利开展。                                                                            |
| 广州市房地产档案馆2024年房地产档案系统升级改造项目 | 16.28    | 16.28    | 16.28    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 实现档案利用绿色转型，优化企业、市民办事服务体验，提高档案利用的质量和水平；同时提升信息安全防御能力。                                                                                                |

| 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 |        |      |                                                                                                                                                                              |
| 广州市房地产档案馆<br>2024-2025年信息化运维项目 | 11.80    | 11.80    | 11.80  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 在原有维护工作的基础上，进一步完善和提升系统运维的手段和内容，维护广州市房地产档案馆业务系统的正常运行、进行相关业务系统的软硬件更新、提高各业务系统的性能，确保业务系统在有效工作时间内正常运行，提升优化营商服务水平和能力，同时保证各业务数据的完整性安全性，规范信息系统的管理，整合高效利用硬件资源，确保日常办公桌面设备的稳定高效运行。      |
| 广州市房地产档案馆<br>2025-2026年信息化运维项目 | 30.52    | 30.52    | 30.52  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 在原有维护工作的基础上，进一步完善和提升系统运维的手段和内容，维护广州市房地产档案馆业务系统的正常运行、进行相关业务系统的软硬件更新、提高各业务系统的性能，确保业务系统在有效工作时间内正常运行，提升优化营商服务水平和能力，同时保证各业务数据的完整性安全性，规范信息系统的管理，整合高效利用硬件资源，确保日常办公桌面设备的稳定高效运行。      |
| 广州市城市更新土地整备保障中心                | 1,005.13 | 1,005.13 | 825.13 | 180.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                                                                              |
| 空间规划实施促进经费                     | 180.00   | 180.00   | 0.00   | 180.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 聚焦空间规划实施促进，落实国家、省、市有关工作部署，开展2025年广州市国土空间规划城市体检评估及动态维护工作，以多方面多成果来促进项目实施落地，为我市空间规划实施促进提供重要参考，助推我市城市工作高质量发展。                                                                    |
| 其他运行经费                         | 66.73    | 66.73    | 66.73  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过开展服务外包及公开招聘及选调项目，解决用人需求，提高单位工作履职能力。落实工作部署和相关政策，保障2025年广州市工程系列自然资源工程测绘、国土专业技术人员中、高级职称评审工作顺利开展，为广州市人才建设工作提供有力支撑。通过开展法律服务，有利于实现中心的高效、良性运转，最大限度的避免整备中心在日常工作中的法律风险，提高工作人员的法律意识。 |

| 支出项目类别（资金使用单位）  | 总计       | 财政拨款     |          |          |          | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |          | 合计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算  | 国有资本经营预算 |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 业务用房物业管理费       | 92.37    | 92.37    | 92.37    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过对应元路19号之五水电、物业、运营维护维修等服务管理，保障大楼和展馆服务正常运行。                                                                                                                                                                                                     |
| 测绘管理技术服务及促进经费   | 216.03   | 216.03   | 216.03   | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 1、通过组织建设全市免费供图服务点，保障依法依规免费提供地形图数据。本项目计划完成供图服务保障率100%，信息泄露事件发生次数0次，窗口群众服务满意度达到90%或以上，达到落实市委市政府“1312”具体部署，深化“放管服”改革要求，持续优化我市营商环境，促进高质量发展的效果。 2、通过举办测绘质量监督检查培训班、组建测绘成果质量检查队伍，按计划完成2025年质量监督检查工作，实现抽检单位100%检查，促进相关单位完善测绘成果质量控制体系，提高测绘成果质量，促进行业健康发展。 |
| 业务用房维修改造经费      | 450.00   | 450.00   | 450.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 充分利用应元路展厅资源，提升展厅吸引力，通过常设展厅，向公众持续展示南粤古驿道的文化魅力，通过可更换主题展厅，向公众展示环“两山”、千里乡村风景道等工作内容，同时作为中心“城市问道”、“一起向未来”品牌的活动场地，让公众在展厅中有所学、有所触、有所感，让展厅成为广东历史文化、广州城市规划发展的展示窗口、以及公众系统全面了解岭南文化、古驿道文化的最优平台。                                                              |
| 广州市规划和自然资源自动化中心 | 4,671.23 | 4,671.23 | 2,177.09 | 2,494.14 | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                                                 |

| 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信息技术保障经费         | 370.50 | 370.50 | 370.50 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过更新维护地理空间数据、重大项目信息，保障数据现势性，为局内及各级政府部门提供高效的数据共享利用服务；通过完善全市农村人户房地一体化数据，摸清全市农村范围宅基地上房屋底盘底数，为农村建房审核、规划编制提供基础数据支撑；实现局门户网站栏目保障和集约服务，保障局门户网站内容信息的全面、准确和及时性，促进阳光政府建设；向部用途管制监管系统保质保量报送一书三证许可信息，及时修正信息更正案件的对外共享信息。                                                    |
| 机构运行辅助经费                    | 70.50  | 70.50  | 70.50  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 开展信息化辅助服务，保障单位日常运营。                                                                                                                                                                                                                                          |
| 广州市地理信息公共服务平台地理信息更新         | 287.23 | 287.23 | 287.23 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过开展广州市地理信息公共服务平台地理信息更新，推进地理信息数据资源建设，建立长效的数据更新维护机制，实现地理实体数据、POI数据、政务电子地图、市级节点天地图、天地图融合数据、天地图应用示范、地理信息资源目录等基础地理数据的定期更新，提升我市地理信息数据的现势性、完整性及准确性，提高我局地理信息资源在全市的支撑作用。                                                                                             |
| 广州市规划和自然资源局的不动产统一登记平台升级改造项目 | 82.45  | 82.45  | 82.45  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 本项目的目标是在现有广州市不动产统一登记平台基础上，结合相关政策文件要求，对现有广州市不动产统一登记信息平台进行功能升级改造适配，以达到以下的总体目标：（1）推进落实国务院办公厅、自然资源部、省自然资源厅关于规范不动产登记行为、提升不动产登记数据质量、优化信息共享集成工作要求；（2）落实省、市各级主管部门关于广州市优化营商环境创新改革试点工作要求，以服务高质量发展为主线，提升不动产登记便利度，加强不动产登记智能化水平；（3）满足广州市进一步深化“放管服”改革，持续优化政务服务水平、提升政务服务效能。 |

| 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2024年面向审批制度改革的一体化信息平台升级改造项目       | 87.88 | 87.88 | 87.88  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 1. 支撑惠企便民政策改革落地，进一步优化营商环境。如：合并办理新增用地的预审选址和规划条件。以往规划条件、预审选址意见书需要分两个环节串联办理，合计用时28个工作日。现在改为在核发预审选址意见书的同时提供规划条件，办理时间为10个工作日。预计项目建成后，减少办事环节1个，减少办理时间18个工作日，减少申请材料12项。 2. 支撑联合审批“一窗式”改革落地，提升政府部门协同工作效率。与住建局、水务局业务系统开展对接，加强政府内部协同，进一步提升办事效率。 3. 通过信息化手段，加强政府行政的规范化、科学化管理。一是加强委托协议的信息化管理，避免出现超出委托期限实施承接或下放事权的情况。二是加强内部事项规范化管理，实现从事项设置、修改、呈批到事项办理要素等相关信息的集中统一和动态管理。三是通过建立诉讼复议知识库、试题库，从而加强复议应诉队伍建设，提升复议应诉工作质量和水平。四是加强规划大梳理成果管理，支撑现阶段国土空间规划成果业务汇报以及拓展规划成果数据的深度应用。 |
| 广州市规划和自然资源局2024年广州市国土空间规划“一张图”实施监督信息系统升级改造项目 | 51.11 | 51.11 | 51.11  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 1、为推进我市“一张图”实施监督信息系统的全面应用，有力支撑我市国土空间规划编制、审批、修改和实施监督全周期管理提供重要基础； 2、通过建设人户房地信息管理模块，支撑摸清存量宅基地建房和村改居居民在集体土地上建房的底盘底数，支撑一书一证出具前相关资料核实，辅助农村建房审核、审批； 3、通过完善市、区、街镇三级管理联动功能，支撑多层次、多部门信息协同，落实农村建房相关数据更新和修正机制，支撑协同开展农房规划建设管理工作。                                                                                                                                                                                                                                    |

| 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2024年广州市多规合一管理平台升级改造项目 | 32.63 | 32.63 | 32.63  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过本次广州市多规合一管理平台升级改造项目建设，总体完成以下目标：（1）通过完善重点项目模块，提供相关功能和接口，服务重点项目的自然资源要素查询，协助重点项目推进。（2）通过招商地图升级完善，将可招商资源用地在平台展示，实际推动区级招商部门使用，辅助我市及各区招商引资工作，促进营商环境优化。（3）通过优化土委会议题，推进土委会所有议题全程线上无纸化展示会议内容。（4）通过完善一张图、平台服务等模块，满足用户使用需求。 |

| 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 |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 广州市规划和自然资源局2024年广州市国土空间基础信息平台升级改造项目 | 51.20  | 51.20  | 51.20  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过搭建数字孪生三维基础引擎，构建三个应用，一、支持现场办公的单机版，实现在无网络条件的地点中，为现场调研、现场办公、科学决策、业务会商等工作实现电子化、信息化支撑，进一步提升自然资源部门信息化管理水平和离线办公效率；二、支持招商引资的大屏版，实现在广州市城市规划展览馆展的大屏可视化环境中支撑城市规划方面的展示汇报以及重大项目的招商引资；三、智慧名城应用示范，打造历史文化保护传承与活化利用的智能中枢，实现名城的智慧化、动态化监测管理。通过基础工具升级，新增制图模版集，提供多种通用制图模板，实现辅助自然资源管理部门简易、快速配置所需的地图效果，实现在日常业务中便捷快速进行地图制图工作，提高制图效率，进一步支撑业务办理工作；二维通用工具辅助进行空间数据处理以及空间数据分析，辅助自然资源管理部门进行数据编辑，通过数据处理，更好地挖掘数据使用价值；从业务处室的日常应用需求出发，根据业务处室三维数据分析诉求，集成各类三维统计分析工具，辅助提升自然资源管理部门三维数据分析与业务办理效率，实现按需共享，支持单个工具灵活共享配置用于多个业务场景需求，推动自然资源业务管理对三维数据的实效应用，为各部门决策提供及时、高效、准确的地理空间信息。 |
| 广州市规划和自然资源局2024年信息化运维项目             | 322.21 | 322.21 | 322.21 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 在广州市规划和自然资源局集中管理的基础上,实现局机关和分局信息系统统一运维管理，分局网络纳入市规划资源局的域架构管理体系。通过规范的运维服务工作，向全体市规划资源局用户提供业务支撑、应用支持、系统保障、安全管理、信息管理、运维管理和绩效管理等服务，提高市规划资源局工作效率和辅助决策能力，全面提升市规划资源局政务业务管理水平。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| 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 |        |      |                                                                                                                                   |
| 广州市智能网联汽车基础地图监管系统(一期)     | 30.00    | 30.00    | 30.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 聚焦“数据生产—服务供给—地图审核—安全应用”地图管理业务全链路，针对“用图成本高、数据更新慢、审图不及时、用图不安全”等难点痛点，基于自主可控的国产化软硬件资源和技术体系，助力实现智能网联汽车地图数据全生命周期监管、地图技术服务在线申办、智能审图即送即审。 |
| 广州市海洋灾害数据应用能力建设配套资金       | 509.53   | 509.53   | 0.00   | 509.53   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 本项目开展海洋灾害基础数据收集、治理，并通过系统建设提供支撑海洋灾害风险数据综合服务、海洋灾害灾情分析综合管理、海洋灾害经济影响分析、海洋生态综合服务的相关功能，进一步增强海洋数据灾害采集和治理能力，完善海洋灾害数据管理应用体系。               |
| 广州市海洋灾害遥感数据综合信息处理能力提升配套资金 | 655.19   | 655.19   | 0.00   | 655.19   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过系统开展海洋灾害基础数据收集、治理，通过接入已有的海洋灾害预警预报、海洋灾害风险普查成果、海洋经济运行情况、海洋生态预警监测成果数据，实现海洋灾害实时呈现与统一数据管理，进一步增强海洋数据灾害采集和治理能力，完善海洋灾害数据管理应用体系。         |
| 广州市海洋预报配套能力建设配套资金         | 1,329.42 | 1,329.42 | 0.00   | 1,329.42 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过系统开展预警报数据采集与获取、海洋预警报产品制作、海洋预警报信息展示与公布、海洋防灾减灾业务应用与功能扩展，进一步提高广州市海洋预警监测工作水平、提升广州市海洋防灾减灾公众服务能力。                                     |
| 综合业务保障经费                  | 29.98    | 29.98    | 29.98  | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 1.聘请专业团队提供法律咨询等业务服务，保障中心有序、高效运转。2.通过公开招聘6名在编人员，保障中心工作顺利开展。                                                                        |

| 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 |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 广州市规划和自然资源局2025年生成式大模型建设(诉讼复议应用场景)项目 | 84.50 | 84.50 | 84.50  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 1、通过智能案件推送、自动化文书生成、法律知识图谱建设、深度学习模型应用、数据整合与分析、预测模型构建等，辅助提升自然资源行政诉讼复议案件办理工作的效率和质量，促进依法行政和科学决策。 2、提升行政复议和诉讼效率：通过搭建诉讼复议知识库，利用自然语言处理技术，对申请人提交的文书、证据进行智能化处理和分析，提取关键信息和关联性；运用机器学习算法对历史案例和裁判文书进行数据挖掘和模式识别，形成知识图谱和数据模型。运用自动化和智能化手段，减少案件人工审核和处理时间。 3、提高案件处置和文书准确性：通过开发应议应诉文书自检工具，实现对应议应诉文书材料进行自动化分析及检查，提高处理效率和文书准确度，规避文本书写“低级错误”。通过AI技术优化案件文书处理流程，缩短案件处理周期。 4、增强决策支持：利用大模型进行案件分析和法律推理，对答复答辩意见进行分析和评估，评估合理性、法律依据充分性等，精准推送相关法规条文，提升法规政策查询效率；智能推送相似案例经验及诉讼复议策略，辅助优化应诉答辩策略，为行政复议诉讼应诉工作提供决策评估支持。 5、推进法治建设：通过智能化手段，提升自然资源管理的法治化水平，推动依法行政。 |

| 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2025年实景三维广州时空信息底座构建及创新应用建设 | 257.43 | 257.43 | 257.43 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 1、天地图·广州系统 在国家大力推进数字中国建设和数字经济发展的背景下，需要进一步推动天 地图转型升级，提升地理信息公共服务水平。具体表现在：在数据资源方面，丰 富数据种类、提升数据覆盖度；在服务功能方面，探索智能化服务场景、补充移 动端页面适配；在数据更新方面，提高更新频率、加强数据现势性。<br>2、智慧广州时空信息云平台 智慧广州时空信息云平台通过补充低空经济三维数字化运行支撑环境，实现 如下目标：提供三维数字化底座，为低空经济相关的运行支撑环境提供赋能；提 供低空测绘行为和成果数据监管功能，保障低空测绘活动合法与质量。 3、 广州市国土空间基础信息平台 推进市区国土调查及专项数据、三调成果等统一，坚持“统一底图、统一标 准、统一规划、统一平台”，实现多部门空间规划信息和业务管理的整合及互通 共享，建立全面、详实、准确的国土空间基础信息平台。 4、广州市规划和自然资源局基础设施系统 通过引入生物特征识别技术，新增 API 和多级认证功能，优化日志审计功 能，提升全局主要系统数据安全水平。同时升级平台与省统一认证平台授权认证 接口，打通市协同办公系统的认证边界，提高系统的可靠性和并发吞吐能力。 5、广州市公示地价发布平台 完成软硬件替换，推进政务信创云应用，引入信创技术，构建以操作系统、 芯片、数据库、应用软件为核心的自主安全平台，降低对外部技术的依赖，减少 信息安全风险，提升系统稳定性与可靠性。 |

| 支出项目类别（资金使用单位）                           | 总计     | 财政拨款   |        |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|----------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                          |        | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |      |                                                                                                                                                                                                           |
| 广州市规划和自然资源局2025年辅助行政审批的技术审查服务类信息系统升级改造项目 | 72.87  | 72.87  | 72.87  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过升级行政审批技术支撑事项监管系统，落实上级部门要求及本市最新相关行业规范，实现广州市规划和自然资源局委托开展的15类技术支撑服务从申请、受理、办理全流程纳入系统办理，并对上述服务开展事前事中事后监管。通过电子报批系统的改造，实现建设工程规划报建可按广州市最新的技术指标要求申报；用地报批阶段、建设工程规划许可阶段、规划核实阶段数据可按部省用途管制数据规范上报，用途管制业务案件预入库率不低于95%。 |
| 广州市规划和自然资源局2025年信息化运维项目                  | 346.60 | 346.60 | 346.60 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 在广州市规划和自然资源局集中管理的基础上,实现局机关和分局信息系统统一运维管理，分局网络纳入市规划资源局的域架构管理体系。通过规范的运维服务工作，向全体市规划资源局用户提供业务支撑、应用支持、系统保障、安全管理、信息管理、运维管理和绩效管理等服务，提高市规划资源局工作效率和辅助决策能力，全面提升市规划资源局政务业务管理水平。                                       |

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2025年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算1,180,705.2万元，比上年减少504,564.46万元，下降29.9%，主要原因是受宏观经济与房地产市场预期等影响，土地出让收入预算下降；支出预算1,180,705.2万元，比上年减少504,564.46万元，下降29.9%，主要原因是积极应对经济下行压力和落实过“紧日子”的要求。

### 二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费156.33万元，比上年减少81.01万元，下降34.1%，主要原因是根据市公务用车集中统一管理试点工作安排，车辆资产划出11辆，且没有报废车辆更新。其中：因公出国（境）费83.27万元，比上年减少3.2万元，下降3.7%，主要原因是调整了因公出国（境）经费的经济分类，将其中的3.2万元调整用于支付因公出国（境）工作的国内服务费；公务用车购置及运行维护费57.99万元（公务用车购置费0万元，比上年减少36.6万元；公务用车运行维护费57.99万元，比上年减少42.21万元。）比上年减少78.81万元，下降57.6%，主要原因是根据市公务用车集中统一管理试点工作安排，车辆资产划出11辆，且没有报废车辆更新；公务接待费15.07万元，比上年增加1万元，增长7.1%，主要原因是市城市规划编制研究中心考虑2025年业务交流工作需要，编制了1.5万元的接待费预算，市房地产交易登记中心减少0.5万元接待费预算。

### 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。2025年，本部门机关运行经费安排4,234.54万元，比上年减少1,323.97万元，下降23.8%，主要原因是主要原因是按过“紧日子”要求，提高财政资金使用质效。

#### **四、政府采购情况**

2025年本部门政府采购安排94,498.6万元，其中：货物类采购预算3,258.91万元，工程类采购预算667.72万元，服务类采购预算90,571.97万元等。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至2025年2月28日，本部门固定资产金额185,379.32万元，分布构成情况为：房屋190,358.34平方米，车辆29辆，单价在100万元以上的设备36台等。本年度拟购置固定资产5,191.35万元，主要是用于购置增发国债地质与海洋灾害综合防治体系建设工程项目的无人值守智能巡查平台、原位浮游生物成像仪、原位浮游生物监测仪、离子色谱-质谱联用仪等。

#### **六、重点项目预算绩效目标情况**

2025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                                                                                                                                                                                        |
|-----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 合计              | 278,194.83 |                                                                                                                                                                                             |
| 广州市规划和自然资源局     | 26,176.81  |                                                                                                                                                                                             |
| 其他运行经费          | 729.56     | 通过购买服务方式解决机关及窗口辅助性、服务性工作，满足局内办公需求，提高工作效率。                                                                                                                                                   |
| 建筑规划标准编制与实施管理经费 | 511.95     | 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、建设工程规划许可阶段技术审查及评估服务，更新完善规划审查要素与技术标准，为进一步决策提供支撑；开展产业园区技术指导、搭建景观瞭望系统，指引老旧小区危旧房自主更新改造，开展10个试点项目方案设计、提出15条措施及建议，开展2次设计指引宣讲工作，发挥规划引领作用，加强城市风貌管理与精细化管理。               |
| 历史文化名城保护利用经费    | 1,004.57   | 开展历史文化资源挖掘，进行名城体检和保护规划审查，进行基础数据采集并形成成果，开展面向社会的历史文化名城保护共同缔造活动，进一步促进交流合作，做好历史文化遗产的保护传承和利用，形成策略规划和标准指南，以历史建筑试点城市为契机，推动历史文化资源创造性转化、创新性发展，激发广州文化遗产活化利用的内生动力。                                     |
| 市政基础设施规划经费      | 799.66     | 通过市政基础设施规划经费项目，加强市政基础设施与地下管线的精细化管理，实时反映市政设施的最新动态，保障市政设施的用地，形成广州市市政规划发展年度报告，推动市政设施高质量发展。                                                                                                     |
| 所有者权益经费         | 769.50     | 通过开展2025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2025年广州市全民所有自然资源资产清查项目，完成2024年度国有自然资源资产详细分析报告，推动2025年全民所有自然资源资产清查工作，进一步夯实全民所有自然资源资产管理基础。                                                                   |
| 科技和信息化技术服务项目    | 667.86     | 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，为规划确定的重大战略任务落地实施提供空间支撑；2.完成部分重点地区的三维城市设计建模工作，制定规范城市设计管理的配套标准；3.复用现有的高空鹰眼视频点位，对疑似占用永久基本农田、高标准农田的行为进行全景智能监测监管，完成疑似违法占用耕地算法大模型搭建。4.开展自然资源领域数据梳理和编目，形成自然资源领域数据清单。 |

| 项目                 | 预算数（单位：万元） | 绩效目标                                                                                                                                                                         |
|--------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 地质矿产综合管理经费         | 914.20     | 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，推动全市持证在采矿山全部达到省级绿色矿山建设标准。完成我市北部山区42处在册地质灾害隐患点综合治理前期勘查设计，相关成果运用到后续实际工程治理工作中，强化我市地质灾害防治能力；在地质灾害易发区购买的22套高空鹰眼监控年度服务持续发挥作用，不断提升我市地质灾害专业监测水平。 |
| 土地出让与土地利用管理经费      | 991.66     | 通过开展深化土地供给侧结构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、工业用地及产业园区土地开发利用，全面掌握我市工业用地、产业园区土地开发利用情况，摸清全区工业用地底数及产业园区土地利用情况，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。                |
| 用途管制经费             | 572.00     | 通过开展土地储备“十五五”方案、年度土地储备计划、年度土地利用计划、用地报批技术、土地征收成片开发方案审查支持等相关工作，进一步加强和完善土地资源管理的规范性、有序性，保障政府投资、社会投资重大项目用地需求，助力经济社会发展。                                                            |
| 土地出让合同印花税          | 4,000.00   | 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。                                                                                                                              |
| 综合交通规划编制经费         | 1,219.56   | 通过开展综合交通规划编制经费工作，全面摸清广州交通底数，动态跟踪广州交通规划工作，强化骨架道路与轨道规划及维护，完善货运机场选址布局，强化道路品质提升及骑行道贯通，提出广州市交通基础设施三年实施计划，为重大交通项目实施提供保障，支撑广州全面建设国际综合交通枢纽。                                          |
| 国土空间总体规划层面规划编制实施经费 | 1,593.55   | 通过开展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和规划实施有关工作，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。                                           |

| 项目           | 预算数（单位：万元） | 绩效目标                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 调查监测经费       | 2,051.88   | 通过开展国土变更调查、监理及汇交等工作，掌握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，开展广州市自然资源动态监测评价，拓展调查监测成果数据应用，推进调查监测技术与国土空间规划相结合，积极发挥自然资源管理工作中的要素保障作用，为政府相关部门决策提供科学依据与数据支撑，服务生态文明建设。                                                                                                                   |
| 城市设计编制及技术服务  | 1,819.65   | 通过开展城市设计编制及技术咨询服务，梳理广州整体风貌特色，推进重点地区城市设计，营造品质化建设城市空间，推动城市设计高质量发展。开展新岭南风貌设计指引工作，塑造更加特色鲜明的岭南城市风貌；开展广州新中轴北延片区、环白云山周边重要节点等重要地区城市设计，形成重要节点城市设计指引或设计方案，促进重点地区精细化管理。开展全运会背景下的精致街区品质提升规划工作，打造高品质、精细化城市空间；开展社区设计师系列工作，用绣花功夫以点带面提升公共空间品质。开展黄埔涌沿岸滨水公共空间设计，提升黄埔涌两岸空间品质。             |
| 控制性详细规划及管理经费 | 1,643.46   | 通过开展控制性详细规划及管理工作，加快推进城市发展重点项目及民生项目的落地建设，实现精细化、精准化、品质化的规划管理目标；加强城市社区党建工作，推进以党建引领基层治理；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；推动新中轴南段的贯通，落实广州三轴融合战略；编制广州白鹅潭地标区域规划优化方案，推动艺术中心周边高品质项目落地，助力广州实现高质量发展；开展海珠湖周边地区建筑天际线优化工作，进一步强化市级层面的规划统筹，衔接城市新中轴线、后航道、环中央湿地高质量街区等重点地区规划。 |
| 国有土地使用权服务费   | 1,200.00   | 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。                                                                                                                                                                                           |

| 项目            | 预算数（单位：万元） | 绩效目标                                                                                                                                                                                                               |
|---------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 不动产统一登记机制保障经费 | 800.00     | 支撑不动产登记工作开展、检查不动产登记数据质量及地籍调查成果入库质量，形成登记成果数据专题统计报表12份，形成不动产权籍调查成果审查月度质量检查报告12份；确保登记业务平稳办理，持续提升不动产登记数据质量，数据服务成果应用于全市12个登记机构，保障不动产登记业务工作顺利开展，维护企业群众的不动产登记财产权益。                                                        |
| 基础测绘经费        | 726.85     | 通过开展基础测绘项目，保障广州卫星导航定位基准站（GZCORS）全年良好运行，并完成GZCORS8个基准站的北斗接收机替换；提供坐标转换技术支撑，包括广州坐标系、广州2000坐标系、CGCS2000、1980西安坐标、1954年北京坐标、WGS-84坐标等之间的转换；开展乡村基础地理信息数据建设服务，为广州市1089条非典型村编制《空间布局专题地图》。                                  |
| 民生工程加装电梯服务经费  | 821.61     | 通过开展1280个梯口广州市老旧小区加装电梯设计方案编制，向市民提供不少于1500宗加装电梯全流程技术服务，进一步高效推进广州市成片连片加建电梯实施成效，探索加装电梯与小区微改造紧密结合，对全市加梯免许可审批制度改革提供了重要的经验和意义。同时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，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。                             |
| 耕地保护和村庄规划经费   | 1,027.66   | 通过开展全域土地综合整治重点工作技术服务，总结经验、储备关键技术，提升土地整治成效；进行“粤美乡村”规划设计专项编制，从自然资源要素保障角度梳理分析先进案例，总结政策与做法；开展耕地和永久基本农田保护实施与布局优化技术服务，探寻科学合理的规划路径和政策措施；开展国土空间生态修复规划传导与实施技术服务，促进规划与方案衔接协同，明确编制要点与要求；开展农村宅基地和农民建房全流程管理技术服务，提升住房质量和信息化管理水平。 |

| 项目                       | 预算数（单位：万元） | 绩效目标                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 广东省地面沉降监测网建设项目（广州市）配套资金  | 680.04     | 紧紧围绕国家重大战略和地面沉降防控需求，完成广州市4处地面沉降监测网基岩标和16处分层标建设，建成智能自控、多维产出、覆盖重点地区的地面沉降监测网络，提升地面沉降严重区、地下水超采区及城市地面沉降监测能力，动态掌握其变化情况，科学高效支撑地面沉降风险防控，显著提升支撑国土空间规划、用途管制、生态保护修复能力和地质安全风险防控公共服务水平，切实保障人民生命财产安全。 |
| 广州市城市存量国土空间现状评估数据建设与更新项目 | 989.95     | 落实自然资源部《城市存量国土空间现状评估数据建设指南(试行)》工作任务以及广东省自然资源厅要求，建立健全城市更新全生命周期管理体系，开展城市存量国土空间现状评估数据建设工作，促进城市国土空间规划管理由用地管理向空间管理转变，促进集约高效建设和空间布局优化，开创城市高质量发展新格局，提升国土空间治理体系和治理能力现代化。                        |
| 自然资源执法监督经费               | 641.65     | 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，完成土地矿产卫片执法图斑核查、审核，并通过省级审核；完成全市农村乱占耕地建房非住宅类补充摸排图斑及图斑整治成果核查；完成年度土地矿产卫片执法检查。严防严控违法用地，维护全市自然资源管理良好秩序。                                                 |
| 广州市房地产交易登记中心             | 859.20     |                                                                                                                                                                                         |
| 机构运行辅助经费                 | 859.20     | 开展不动产登记办证窗口服务，树立我市政务服务窗口良好形象。                                                                                                                                                           |
| 广州市地质调查院（广州市地质环境监测中心）    | 7,140.80   |                                                                                                                                                                                         |
| 地质调查和灾害防治                | 879.60     | 通过开展地质调查和灾害防治项目，补充完善广州市基础地质资料，获取地下空间地质信息，为广州市国土空间规划提供地质数据支撑，加强广州市地质灾害、海洋灾害应急调查处置能力，提高地质环境、地质灾害监测精度，提升我市防灾减灾、地质环境监测、矿政管理服务水平，促进我市生态文明建设和经济社会发展。                                          |

| 项目                          | 预算数（单位：万元） | 绩效目标                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 广州市生态灾害预警监测能力建设（市地调院部分）配套资金 | 3,169.18   | 通过开展广东省海洋灾害预警报警能力提升-广州市生态灾害预警监测能力建设工作，开展广州市海岸线生态灾害风险监测，建设海洋生态灾害监测预警分析算法模型同时构建海洋生态灾害立体监测网络，提升海洋预警监测在海洋经济发展、生态文明建设和灾害综合防治等领域的支撑和保障作用。购置一批大型分析仪器设备、检测分析通用设备、海洋生态外业调查设备、配套设施和移动方舱，提升广州市海洋生态检测分析能力。                                                                                   |
| 广州市灾情速报能力提升配套资金             | 1,125.89   | 通过开展广东省海洋灾害风险管控能力提升-广州市灾情速报能力工作，对广州市沿海地区海水入侵区域新建监测井、监测断面，建立海水入侵监测数据传输和动态监管系统，综合水文地球化学和数值模拟等技术手段揭示广州市海水入侵形成机制，建设海水入侵监测与预警体系，提高我市地下水质量监管能力，为保障地下水安全和群众饮水安全提供技术支撑。同时加强宣传培训，提高广大人民群众对海洋灾害灾情速报、防治知识的了解，增强群众的风险防范意识，普及自救互救知识。                                                          |
| 广东省区域性地方海洋观测网能力建设配套资金       | 1,966.13   | 通过在广州市辖区海域新建3个海洋波浪谱观测站点，升级改造4个3米海洋观测浮标，广州市海洋预警监测和灾害综合防治能力显著增强，进一步提升对海洋综合管理、海洋防灾减灾、海洋发展等工作的支撑能力。                                                                                                                                                                                  |
| 广州市土地利用发展中心                 | 1,211.34   |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 公示地价编制和建设用地供应及供后监管事务经费      | 1,211.34   | 通过委托有关机构开展建设用地批准书附图和建设用地套图的制作，保证土地供应工作顺利完成。长期、规范化的国有土地使用权公示地价更新工作，可以及时、准确、全面、客观掌握城市地价水平变化情况，为政府制订宏观调控政策和土地资产管理提供价格参考依据；保障我市市本级土地市场价格评估工作的顺利进行。加快追缴拖欠土地出让金款项，确保政府土地出让收益应收尽收，防止国有土地资产收益流失。落实“房住不炒”政策目标，持续把握我市及全国重点城市公开出让土地市场价格变动趋势，加强对土地市场形势的分析研判能力，为我市公开出让起始价的确定及土地价格管理政策的制定提供参考。 |
| 广州市土地开发中心                   | 232,702.80 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| 项目            | 预算数（单位：万元） | 绩效目标                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 前期投入补偿        | 200,000.00 | 通过利用前置审批政策，开展土地前期投入补偿工作，公开出让前置审批土地，收取土地出让金。加强了土地的供应和管理，有效促进城市用地的合理开发利用，提高土地利用效率，落实城市发展的用地保障，完成市委市政府下达的年度出让金征收任务。                                                                                                                                                          |
| 土地储备出让和管理经费   | 2,102.80   | 通过项目开展，准确把握广州市土地开发利用工作的趋势和方向，科学组织土地出让，切实加强对土地梳理、专项工作、土地规划等各项工作，提高土地收储及出让等工作中相关的专业技术水平、法律意识，有效规避和防范风险，有效提高土地出让价值。                                                                                                                                                          |
| 购买土地指标        | 30,000.00  | 按照相关文件精神，以每亩不高于75万元的标准按需购买复垦指标，并及时支付相关款项，保障复垦指标成交率和使用率达到100%，促进拆旧复垦工作平稳有序开展。                                                                                                                                                                                              |
| 前期研究与做地片区控规调整 | 600.00     | 通过开展本项目，做地政策逐步落实，聚力推进一批试点项目落地，开展做地方案编制等各项前期工作。进一步完善政策机制并推进控规优化、专项研究等统筹做地项目重点工作。                                                                                                                                                                                           |
| 广州市城市建设档案馆    | 1,497.01   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 城建档案管理专项经费    | 1,497.01   | 通过开展城建档案标准化整理及数字化、城建声像档案收集、拍摄与整理、库房运行、城建档案地理信息的采集与入库等内容，加强全市城建档案管理，提高城建档案服务效能和收管用的工作水平，确保城建档案事业高质量发展。                                                                                                                                                                     |
| 广州市城市规划展览中心   | 2,768.06   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 业务用房物业管理费     | 2,768.06   | 通过开展业务用房物业管理费项目，一是聘请专业团队，为市展览中心大楼提供安保、保洁、绿化、特种设备系统运维（含消防、电梯、空调、高低压配电四大系统）、日常零星维修、展览讲解、展厅管理、图书管理等服务；二是按时据实交纳水、电、燃气等日常运行基础费用；三是为大楼购置财产损失保险、责任保险，覆盖大楼全域总价值近8亿的资产以及访客人身安全；四是根据《广州市建筑玻璃幕墙管理办法》（广州市人民政府令 148号），进行大楼建筑玻璃幕墙安全维护；实现大楼安全有序、可持续运营，满足内部办公的基本需要，不断提升对外接待、服务群众的保障能力与水平。 |
| 广州市城市规划编制研究中心 | 2,469.02   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| 项目                  | 预算数（单位：万元） | 绩效目标                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 重点项目规划策划研究          | 1,678.86   | 通过开展2049城市发展战略动态跟踪和技术推广服务，全方位展示广州2049战略成果和实践经验，加强对城市发展战略实施的动态跟踪，保障总体目标愿景的逐步实现；开展花都-清远长隆地区文商旅融合策划，整合广州北部文商旅资源，促进广清一体化发展；开展生态廊道近期建设实施规划，为行政区谋划生态廊道建设项目，助力美丽中国广州样本建设；开展“粤美乡村”风貌设计作品征集活动，助力乡村振兴；开展北部增长极国际航空城城市设计，提升机场周边国际服务水平和城市综合服务功能；追踪分析城市发展热点和政策，开展规划策划，切实提升规划效能。 |
| 一张图规划及维护            | 790.16     | “通过开展动态更新详细规划“一张图”、“多规合一”“一张图”，完成多规合一专题报告、专项规划技术服务和详细规划成果动态更新，实现国土空间规划动态维护和规划成果协同；开展规划成果数据库治理，实现国土空间规划进行现状，对规划成果数据进行收集、分析、整理，大数据、提出规划成果入库模板，助力实现规划成果数字化管理，提高人工智能等技术手段对规划方案的辅助支撑作用，提升规划编制和管理水平。”                                                                   |
| 广州市住房和城乡建设委员会档案管理处  | 875.66     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 业务用房物业管理费           | 875.66     | 通过严格落实库房管理制度、消防安全制度、保安管理制度，确保档案库房安全运转，保证库区全年无安全事故。所有档案库房必须达到抗震、防盗、防火、防水、防潮、防尘、防虫、防鼠、防高温、防强光，确保本单位藏档案完好率达100%。同时保障档案对外利用正常运作，为社会各界提供良好的政务服务环境。                                                                                                                     |
| 广州市规划和自然资源自动化中心     | 2,494.14   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 广州市海洋灾害数据应用能力建设配套资金 | 509.53     | 本项目开展海洋灾害基础数据收集、治理，并通过系统建设提供支撑海洋灾害风险数据综合服务、海洋灾害灾情分析综合管理、海洋灾害经济影响分析、海洋生态综合服务的相关功能，进一步增强海洋数据灾害采集和治理能力，完善海洋灾害数据管理应用体系。                                                                                                                                               |

| 项目                        | 预算数（单位：万元） | 绩效目标                                                                                                                      |
|---------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 广州市海洋灾害遥感数据综合信息处理能力提升配套资金 | 655.19     | 通过系统开展海洋灾害基础数据收集、治理，通过接入已有的海洋灾害预警预报、海洋灾害风险普查成果、海洋经济运行情况、海洋生态预警监测成果数据，实现海洋灾害实时呈现与统一数据管理，进一步增强海洋数据灾害采集和治理能力，完善海洋灾害数据管理应用体系。 |
| 广州市海洋预报配套能力建设配套资金         | 1,329.42   | “通过系统开展预警报数据采集与获取、海洋预警报产品制作、海洋预警报信息展示与公布、海洋防灾减灾业务应用与功能扩展，进一步提高广州市海洋预警监测工作水平、提升广州市海洋防灾减灾公众服务能力。”                           |

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 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。