

2023年度广州市规划和自然资源局荔湾区分局 局部门决算

目 录

第一部分：广州市规划和自然资源局荔湾区分局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：广州市规划和自然资源局荔湾区分局2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广州市规划和自然资源局荔湾区分局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市规划和自然资源局荔湾区分局概况

一、部门主要职责

广州市规划和自然资源局荔湾区分局的主要职责是：

1、履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水、海洋等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

2、负责自然资源调查监测评价。根据本市自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立健全辖区内自然资源调查监测评价体制机制。组织实施自然资源基础调查、专项调查和监测评价工作，并负责其成果的监督管理和信息发布。

3、负责自然资源统一确权登记工作。执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准和规范。参与建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记数据和资料的收集、整理、共享和汇交管理等，开展自然资源和不动产确权登记工作。调处本区土地等自然资源权属争议。

4、负责辖区自然资源资产有偿使用工作。配合建立全民所有自然资源资产统计制度，组织辖区全民所有自然资源资产核算。参与编制全市全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。参与制定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。开展自然资源资产价值评估管理及依法收缴相关资产收益工作。

5、负责辖区自然资源的合理开发利用。组织拟订辖区自然资

源发展规划和战略，协助拟订自然资源开发利用标准并组织实施。协助建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展辖区自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责辖区自然资源市场监管。参与组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。负责城市更新土地整备和用地报批工作，负责城市更新规划和用地管理工作。

6、负责贯彻执行辖区空间规划体系。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施辖区国土空间规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定辖区生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。组织拟订并实施辖区土地、海洋等自然资源年度利用计划。协助土地、海域、海岛等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理工作。负责统筹土地储备开发工作。

7、负责组织编制辖区内城市设计。开展编制辖区城市景观风貌规划，负责辖区重要景观地区、城市景观项目的规划管理。负责辖区内历史文化名城名镇名村、历史文化街区、历史风貌区和历史建筑等保护规划管理工作。负责实施建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、乡村建设规划许可证、建设工程规划条件核实等管理制度。

8、负责统筹辖区国土空间生态修复。开展编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。承担辖区内国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。协助建立和实施生态保护补偿制度，参与制定合理利用社会资金进行生态修

复的政策措施，并提出备选项目。

9、负责组织实施辖区内最严格的耕地保护制度。参与拟订并实施辖区耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。协助完善耕地占补平衡制度，严格执行占用耕地补偿制度。

10、负责辖区内矿产资源管理工作，组织编制、实施辖区内矿产资源勘查和开发利用规划；负责辖区内地质勘查、地质遗迹保护工作；负责辖区内地质环境的调查工作；监督管理辖区地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

11、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制辖区地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督辖区地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。配合承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

12、负责监督实施辖区内海洋战略规划和发展海洋经济。参与海洋政策研究，提出优化海洋经济结构、调整产业布局、建设海洋强市的建议。参与拟定海洋发展政策。会同有关部门拟订海洋经济发展相关规划和政策，负责海洋经济运行监测评估工作。参与风暴潮等海洋灾害预防预警工作。

13、负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。配合测绘资质资格和信用管理，监督管理测绘地理信息安全和市场秩序。负责地图市场监督管理。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。负责测绘成果的监督管理。配合开展城乡规划勘察测量的管理工作。

14、负责辖区自然资源行政执法工作。

15、完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

16、职能转变。区规划资源分局应当贯彻落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，按照市委、市政府、区委、区政府工作安排，强化制度设计，积极作为，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用辖区自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的调查监测和评价、确权和登记、保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。优化国土资源执法体制，配合推动执法重心下移。承接市规划和自然资源局精简下放的有关行政审批事项，强化监督力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化规划和自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进辖区规划和自然资源服务的便民高效，提升管理的现代化水平。

二、部门机构设置

局本部内设科室9个，分别是办公室、审批监督科、确权登记和资源保护科、开发利用科、城市更新科、规划管理和名城保护科、建设工程规划管理科、执法一大队、执法二大队。以上内设处室均纳入局本级预算。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门广州市规划和自然资源局荔湾区分局2023年度部门决算编报范围的单位共4个，包括本级和下属3个预算单位，下属单位分别是：广州市荔湾区城市规划编

制研究中心、广州市荔湾区土地开发中心、广州市荔湾区不动产登记中心。

第二部分：广州市规划和自然资源局荔湾区分局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广州市规划和自然资源局荔湾区分局 单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,260.44	一、一般公共服务支出	31	22.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	71,968.65	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.19	八、社会保障和就业支出	38	886.63
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	75,408.38
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	674.58
	19		十九、住房保障支出	49	261.81
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	8.09
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	77,229.28	本年支出合计	57	77,261.67
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	2,610.67	年末结转和结余	59	2,578.28
总计	30	79,839.95	总计	60	79,839.95

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：广州市规划和自然资源局荔湾区分局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	77,229.28	77,229.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
208	社会保障和就业支出	886.63	886.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	886.63	886.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	462.87	462.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	42.02	42.02	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	254.49	254.49	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	127.25	127.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	75,406.07	75,406.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,942.12	2,942.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,591.93	1,591.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,350.18	1,350.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	369.02	369.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	369.02	369.02	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	71,968.65	71,968.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	46,441.50	46,441.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	25,527.15	25,527.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	126.28	126.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	126.28	126.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	674.58	674.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	674.58	674.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	674.58	674.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	261.81	261.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	261.81	261.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	261.81	261.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
22999	其他支出	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
2299999	其他支出	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

部门：广州市规划和自然资源局荔湾区分局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	77,261.67	3,734.82	73,526.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	22.18	0.00	22.18	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	22.18	0.00	22.18	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	22.18	0.00	22.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	886.63	886.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	886.63	886.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	462.87	462.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	42.02	42.02	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	254.49	254.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.25	127.25	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	75,408.38	1,903.72	73,504.66	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,942.12	1,591.93	1,350.18	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,591.93	1,591.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,350.18	0.00	1,350.18	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	371.33	311.79	59.54	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	371.33	311.79	59.54	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	71,968.65	0.00	71,968.65	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	46,441.50	0.00	46,441.50	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	25,527.15	0.00	25,527.15	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	126.28	0.00	126.28	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	126.28	0.00	126.28	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	674.58	674.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	674.58	674.58	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2200150	事业运行	674.58	674.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	261.81	261.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	261.81	261.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	261.81	261.81	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市规划和自然资源局荔湾区分局

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,260.44	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	71,968.65	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	886.63	886.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	75,406.07	3,437.42	71,968.65	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	674.58	674.58	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	261.81	261.81	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	77,229.09	本年支出合计	59	77,229.09	5,260.44	71,968.65	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	77,229.09	总计	64	77,229.09	5,260.44	71,968.65	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市规划和自然资源局荔湾区分局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	5,260.44	3,726.73	1,533.70
208	社会保障和就业支出	886.63	886.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	886.63	886.63	0.00
2080501	行政单位离退休	462.87	462.87	0.00
2080502	事业单位离退休	42.02	42.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254.49	254.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.25	127.25	0.00
212	城乡社区支出	3,437.42	1,903.72	1,533.70
21201	城乡社区管理事务	2,942.12	1,591.93	1,350.18
2120101	行政运行	1,591.93	1,591.93	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,350.18	0.00	1,350.18
21202	城乡社区规划与管理	369.02	311.79	57.23
2120201	城乡社区规划与管理	369.02	311.79	57.23
21299	其他城乡社区支出	126.28	0.00	126.28
2129999	其他城乡社区支出	126.28	0.00	126.28
220	自然资源海洋气象等支出	674.58	674.58	0.00
22001	自然资源事务	674.58	674.58	0.00
2200150	事业运行	674.58	674.58	0.00
221	住房保障支出	261.81	261.81	0.00
22102	住房改革支出	261.81	261.81	0.00
2210201	住房公积金	261.81	261.81	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市规划和自然资源局荔湾区分局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,028.31	302	商品和服务支出	190.21
30101	基本工资	380.72	30201	办公费	36.52
30102	津贴补贴	1,087.05	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	460.54	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	210.36	30205	水费	0.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	254.49	30206	电费	0.23
30109	职业年金缴费	127.25	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.50	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	261.81	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	242.59	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	508.21	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	497.69	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	4.16	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	38.30
30309	奖励金	6.32	30229	福利费	52.96

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.32
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	52.95
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.89
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,536.52		公用经费合计	190.21

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市规划和自然资源局荔湾区分局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	71,968.65	71,968.65	0.00	71,968.65	0.00
212	城乡社区支出	0.00	71,968.65	71,968.65	0.00	71,968.65	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	71,968.65	71,968.65	0.00	71,968.65	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	46,441.50	46,441.50	0.00	46,441.50	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	25,527.15	25,527.15	0.00	25,527.15	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市规划和自然资源局荔湾区分局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市规划和自然资源局荔湾区分局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.50	0.00	12.50	0.00	12.50	0.00	8.32	0.00	8.32	0.00	8.32	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：广州市规划和自然资源局荔湾区分局2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市规划和自然资源局荔湾区分局2023年度总收入79,839.95万元，其中本年收入77,229.28万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,260.44万元，比上年决算数减少196.67万元，下降3.6%。主要变动情况：人员数量减少对应工资福利和公用经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入71,968.65万元，比上年决算数减少62,122.51万元，下降46.3%。主要变动情况：一是根据土地储备工作实际开展情况，征地和拆迁补偿支出（土地储备资金）等减少，如金桥地块项目、南岸仓项目地块项目对应的款项；二是减少部分项目经费开支，如荔湾区“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权经费项目、广州市荔湾区国土空间总体规划(2020-2035年)项目支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0.19万元，比上年决算数减少3.35万元，下降94.6%。主要变动情况：本年度没有职工房改房交易交回住房基金的金额，其他收入只有住房基金户的利息收入。

（二）年度支出总体情况

广州市规划和自然资源局荔湾区分局2023年度总支出79,839.95万元，其中本年支出77,261.67万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,734.82万元，比上年决算数减少194.77万元，下降5%。主要变动情况：人员数量减少对应工资福利和公用经费减少。

2. 项目支出73,526.84万元，比上年决算数减少62,143.08万元，下降45.8%。主要变动情况：一是根据土地储备工作实际开展情况，征地和拆迁补偿支出（土地储备资金）等减少，如金桥地块项目、南岸仓项目地块项目对应的款项；二是减少部分项目经费开支，如荔湾区“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权经费项目、广州市荔湾区国土空间总体规划(2020-2035年)项目支出减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

广州市规划和自然资源局荔湾区分局2023年度财政拨款收入合计77,229.09万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,260.44万元，比上年决算数减少196.67万元，下降3.6%；主要变动情况：人员数量减少对应工资福利和公用经费减少；政府性基金预

算财政拨款收入71,968.65万元，比上年决算数减少62,122.51万元，下降46.3%；主要变动情况：一是根据土地储备工作实际开展情况，征地和拆迁补偿支出（土地储备资金）等减少，如金桥地块项目、南岸仓项目地块项目对应的款项；二是减少部分项目经费开支，如荔湾区“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权经费项目、广州市荔湾区国土空间总体规划(2020-2035年)项目支出减少；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广州市规划和自然资源局荔湾区分局2023年度财政拨款支出合计77,229.09万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,260.44万元，比年初预算数减少237.71万元，下降4.3%；主要变动情况：人员数量减少对应工资福利和公用经费减少；政府性基金预算财政拨款支出71,968.65万元，比年初预算数减少26,902.65万元，下降27.2%；主要变动情况：因花地河西策三块用地（广新地块）、广钢医院一期用地项目等部分项目2023年度未达到支付条件；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；与年初预算数持平。

三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市规划和自然资源局荔湾区分局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.32万元，完成全年预算12.5万元的66.6%，比上年决算数减少1.37万元，下降14.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；

公务用车购置及运行维护费支出决算为8.32万元，完成预算12.5万元的66.6%，比上年决算数减少1.37万元，下降14.1%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为8.32万元，完成预算12.5万元的66.6%，比上年决算数减少1.37万元，下降14.1%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本年度报废一台老旧的公务车对应部分支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8.32万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。本年度无相关支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.32万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出8.32万元，公务用车保有量为4辆，主要用于执法检（巡）查、抢险救灾、机要通信、因公出行等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于开展考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用，

共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。本年度无相关支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出169.01万元，比上年决算数减少10.62万元，下降5.9%。主要增减变动情况是：人员数量减少对应机关运行经费减少。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额1,979.85万元，其中：政府采购货物支出58.45万元、政府采购工程支出306.5万元、政府采购服务支出1,614.9万元。授予中小企业合同金额1,969.25万元，占政府采购支出总额的99.5%，其中：授予小微企业合同金额721.06万元，占授予中小企业合同金额的36.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.3%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目10个，共涉及资金1,533.70万元，占一般公共预算项目支出总额的29.16%；组织对2023年度荔湾区南片区综合交

通优化提升规划项目、金桥地块项目等42个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金71,968.65万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本部门2023年度没有项目开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位4个），涉及一般公共预算支出1,533.70万元，政府性基金预算支出71,968.65万元。从评价情况来看，本部门整体绩效目标能与部门职能密切相关，基本能全面、准确地反映部门事业发展履职内容，制定了《广州市规划和自然资源局荔湾区分局预算绩效管理制度》，通过构建全方位绩效管理体系，实现对预算项目支出和绩效完成情况“双监控”，按照“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系有效实施部门预算绩效管理，年初设定部门整体绩效目标和指标，年中实施绩效运行监控，较好的完成了预算项目执行及绩效管理。

绩效自评结果。 本部门今年开展了部门整体支出及荔湾区南片区综合交通优化提升规划项目等项目支出绩效自评。

部门（单位）整体支出绩效自评情况：2023年度全年预算数103,118.19万元，执行数77,261.67元，完成预算的74.9%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年度本部门在市规划和自然资源局和荔湾区委、区政府的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，贯彻新发展理念、推动高质量发展，坚持以实体经济为本、制造业当家，围绕荔湾区发展现代都市工业、加快推进三大平台建设等中心工作，牢牢把握城市规划和建设领域新理念新要求，扎实推进自然资源和规划领域稳定发展，聚焦

主责主业，积极担当作为，持续推进土地储备出让、土地利用管理、历史文化名城保护、城市更新改造、城市设计和建筑风貌管理、深化审批制度改革、不动产登记等工作，较好地完成了各项工作任务。

发现的问题及原因主要是：一是绩效管理意识有待加强，绩效管理工作作为考核部门整体财政预算执行效率的重点工作，不仅需要财务部门对预算资金的执行监控，也需要绩效目标实施部门的全程主导和任务跟进；二是绩效监控填报及资料整理水平有待提升，部分内容繁杂、项目时间长、工作难度大、项目进度受客观因素影响较大的项目，无法通过清晰的工作成果展示予以精确考核；三是部分项目支出进度偏低。

下一步改进措施主要是：一是落实绩效责任，完善绩效管理工作机制，各部门要深入学习领会全面实施预算绩效管理要求，主动作为、加强配合，形成工作合力共同推进预算绩效管理工作，切实做到“花钱必问效，无效必问责”，全面提升单位预算绩效管理水平；二是结合单位职能和业务性质，进一步梳理优化本单位核心绩效指标体系，规范项目绩效目标设置，明确绩效指标的目标值，将绩效指标应用到项目库入库、预算编制和绩效评价中，推动绩效指标和评价标准科学合理、细化量化、可比可测；三是加大工作实施力度，科学合理地分析项目进度执行情况，及时对预计不能完成的项目进行调整，加大项目预算与政策落实的匹配度，提高财政资源配置效率和使用效益。

荔湾区南片区综合交通优化提升规划项目绩效自评情况：项目全年预算数为155.25万元，执行数为155.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过实施荔湾区南片区综

合交通优化提升规划项目，增强荔湾南片区交通系统承载能力，支撑重点平台建设和城市高质量更新；衔接区国土空间总体规划，保障荔湾区综合交通高质量发展用地空间；系统指导地区交通建设发展安排，改善交通环境和民生出行等。

发现的问题及原因主要是：绩效指标名称及指标值合理性有待加强，绩效指标设置准确性有待提高，需进一步加强项目预算管理和绩效评价及结果运用。

下一步改进措施主要是：加强绩效目标管理，设定更加清晰、可衡量的绩效指标，明确绩效指标类别，提高绩效指标的准确性；以预算绩效管理为主线，进一步加强绩效评估、绩效目标管理、运行监控、绩效评价、结果运用等工作。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。