

2023年度广州南沙经济技术开发区规划和自然资源局部门决算

目 录

第一部分：广州南沙经济技术开发区规划和自然资源局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州南沙经济技术开发区规划和自然资源局 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：广州南沙经济技术开发区规划和自然资源局 2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州南沙经济技术开发区规划和自然资源局概况

一、部门主要职责

南沙开发区（自贸区南沙片区）规划和自然资源局、市规划和自然资源局南沙区分局贯彻落实党中央关于规划和自然资源工作的方针政策、决策部署以及省委、市委、区委工作要求，按照中共广州南沙经济技术开发区（中共中国（广东）自由贸易试验区广州南沙新区片区）、中共广州南沙保税港区工作委员会（以下简称党工委）和区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对规划和自然资源工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）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。参与起草有关自然资源、国土空间规划和测绘信息管理、林业的地方性法规、规章草案，拟订相关政策措施并组织实施。

（二）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。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。

（三）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。调处土地、林权等自然资源权属争议。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻落实全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全区全民所有自然资源资产负债表。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。负责自然资源资产价值评估管理。依法收缴相关资产收益。

（五）负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划和战略，参与拟订自然资源开发利用标准并贯彻落实。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，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。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。

（六）负责建立辖区空间规划体系。推进落实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。贯彻实施国土空间用途管制制度及城乡规划政策。组织拟订并实施土地、海洋等自然资源年度利用计划。负责土地、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。负责统筹全区土地储备开发工作。指导、监督全区有关自然资源行政执法工作。

（七）负责组织编制全区总体城市设计和重点地区城市设计。负责组织编制城市景观风貌规划，负责重要景观地区、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工作。统筹全区村庄规划管理工作，组织编制村庄布点规划，指导辖区开展村庄规划编制实施工作。统筹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。

（八）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、海洋生态、海域海岸线和海岛修复等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出备选项目。

（九）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施全区耕地保护政策，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。执行耕地占补平衡制度。

（十）负责管理地质勘查行业和全区地质工作。贯彻实施地质勘查规划。监督管理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。

（十一）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，贯彻落实地质灾害、森林火灾防治规划和相关防护标准。组织指导协调和监督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，开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场林区开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

（十二）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源查询。负责矿业权管理。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十三）负责监督实施海洋战略规划和发展海洋经济。组织海洋政策研究，拟订海洋发展政策并监督实施，会同有关部门拟订海洋经济发展、海岸带综合保护利用等规划和政策并监督实施。负责海洋经济运行监测评估工作。负责海洋开发利用和保护的监督管理工作。负责海域使用和海岛保护利用管理。制定海域海岛保护利用规划并监督实施。负责无居民海岛、海域、海底地形地名管理工作，监督管理海底电缆、管道铺设及海上人工构筑物设置。负责海洋观测预报、预警监测和减灾工作，参与海洋灾害应急处置。

（十四）负责测绘地理信息管理工作。负责全区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。负责全区测绘成果的监督管理。配合城乡规划勘察测量的管理工作。

（十五）推动自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展战略、规划和计划。贯彻实施技术标准、规程规范。组织实施区级科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

（十六）负责组织城市更新政策创新研究，参与拟订城市更新项目实施有关政策、标准、技术规范。负责组织编制城市更新中长期建设规划及年度计划。负责城市更新项目标图建库工作。负责城市更新项目基础数据普查工作。统筹组织城市更新片区策

划方案、项目实施方案的编制和审核工作。负责全区城市更新项目的统筹实施、监督和考评。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。

（十七）负责统筹和指导辖区林地建设。负责林地林权和生态公益林、商品林的调查、规划和管理，林相改造、湿地、森林公园的保护、建设和管理工作。组织开展全面义务植树活动和绿化科普宣传。负责林业有害生物的防治、检疫工作。承担辖区林业方面的行政审核、审批、行政执法和监督监察工作。负责陆生野生动植物资源监督管理。负责推进林业改革相关工作。指导国有林场基本建设和发展。监督管理林业资金和国有资产。

（十八）根据法律法规规定，在职责范围内对安全生产工作实施监督管理。

（十九）完成党工委、管委会、区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

根据部门职能分工，广州南沙经济技术开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局南沙区分局）内设机构9个、派出机构6个。9个内设机构分别为：办公室（审批服务与监督管理科）、用途管制科、自然资源登记管理科、自然资源开发利用科、用地规划管理科、建筑工程规划管理科、海洋与林业资源管理科、城市更新管理科、市政与交通规划管理科；6个派出机构分别为：万顷沙规划和自然资源管理所、黄阁规划和自然资源管理所、横沥规划和自然资源管理所、东涌规划和自然资源管理所、榄核规划和自然资源管理所；大岗规划和自然资源管理所。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2023年部门决算编报范围的单位共5个，包括局本级和下属4个预算单位，下属单位分别是：广州南沙（开发）区规划研究中心、广州市南沙区不动产登记中心、广州市南沙区自然资源监测中心、广州市南沙区土地利用发展中心。

第二部分：广州南沙经济技术开发区规划和自然资源局2023年度部门 决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广州南沙经济技术开发区规划和自然资源局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	37,611.33	一、一般公共服务支出	31	48.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	29,840.80	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	24.00	八、社会保障和就业支出	38	460.69
	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	39,400.79
	12		十二、农林水支出	42	1,359.11
	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	24,401.45

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	1,197.82
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	608.22
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	67,476.13	本年支出合计	57	67,476.13
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	3.82	年末结转和结余	59	3.82
总计	30	67,479.96	总计	60	67,479.96

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：广州南沙经济技术开发区规划和自然资源局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	67,476.13	67,452.13	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00
201	一般公共服务支出	48.05	48.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	48.05	48.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	48.05	48.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	460.69	460.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	460.69	460.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.43	23.43	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	276.80	276.80	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	160.47	160.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	39,400.79	39,400.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	9,315.38	9,315.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	9,315.38	9,315.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	244.60	244.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	244.60	244.60	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	29,830.76	29,830.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	27,410.71	27,410.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	281.99	281.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	74.50	74.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	1,817.43	1,817.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	82.52	82.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	163.61	163.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,359.11	1,359.11	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
21302	林业和草原	1,350.87	1,350.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,350.87	1,350.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	24,401.45	24,377.45	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00
22001	自然资源事务	24,401.45	24,377.45	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00
2200101	行政运行	1,706.42	1,706.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	100.07	100.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	384.52	384.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	2,523.77	2,523.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	1,497.78	1,497.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200120	海域与海岛管理	167.02	167.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200128	海洋战略规划与预警监测	722.74	722.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	2,272.09	2,272.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	15,027.04	15,003.04	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00
221	住房保障支出	1,197.82	1,197.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,197.82	1,197.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	312.29	312.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	885.53	885.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	608.22	608.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	608.22	608.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	608.22	608.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

部门：广州南沙经济技术开发区规划和自然资源局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	67,476.13	4,149.84	63,326.29	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	48.05	0.00	48.05	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	48.05	0.00	48.05	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	48.05	0.00	48.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	460.69	460.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	460.69	460.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.43	23.43	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	276.80	276.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160.47	160.47	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	39,400.79	394.10	39,006.68	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	9,315.38	394.10	8,921.28	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	9,315.38	394.10	8,921.28	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	244.60	0.00	244.60	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	244.60	0.00	244.60	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	29,830.76	0.00	29,830.76	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	27,410.71	0.00	27,410.71	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	281.99	0.00	281.99	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	74.50	0.00	74.50	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	1,817.43	0.00	1,817.43	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	82.52	0.00	82.52	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	163.61	0.00	163.61	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	10.04	0.00	10.04	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,359.11	0.00	1,359.11	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
21302	林业和草原	1,350.87	0.00	1,350.87	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,350.87	0.00	1,350.87	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	8.24	0.00	8.24	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	8.24	0.00	8.24	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	24,401.45	2,097.23	22,304.22	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	24,401.45	2,097.23	22,304.22	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,706.42	1,415.81	290.61	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	100.07	0.00	100.07	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	384.52	0.00	384.52	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	2,523.77	0.00	2,523.77	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	1,497.78	0.00	1,497.78	0.00	0.00	0.00
2200120	海域与海岛管理	167.02	0.00	167.02	0.00	0.00	0.00
2200128	海洋战略规划与预警监测	722.74	0.00	722.74	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	2,272.09	681.42	1,590.67	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	15,027.04	0.00	15,027.04	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,197.82	1,197.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,197.82	1,197.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	312.29	312.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	885.53	885.53	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	608.22	0.00	608.22	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	608.22	0.00	608.22	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	608.22	0.00	608.22	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：广州南沙经济技术开发区规划和自然资源局

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	37,611.33	一、一般公共服务支出	33	48.05	48.05	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	29,840.80	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	460.69	460.69	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	39,400.79	9,559.98	29,840.80	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,359.11	1,359.11	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	24,377.45	24,377.45	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,197.82	1,197.82	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	608.22	608.22	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	67,452.13	本年支出合计	59	67,452.13	37,611.33	29,840.80	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.82	年末财政拨款结转和结余	60	3.82	3.82	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3.82		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	67,455.96	总计	64	67,455.96	37,615.15	29,840.80	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：广州南沙经济技术开发区规划和自然资源局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	37,611.33	4,149.84	33,461.48
201	一般公共服务支出	48.05	0.00	48.05
20126	档案事务	48.05	0.00	48.05
2012604	档案馆	48.05	0.00	48.05
208	社会保障和就业支出	460.69	460.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	460.69	460.69	0.00
2080501	行政单位离退休	23.43	23.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276.80	276.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160.47	160.47	0.00
212	城乡社区支出	9,559.98	394.10	9,165.88
21202	城乡社区规划与管理	9,315.38	394.10	8,921.28
2120201	城乡社区规划与管理	9,315.38	394.10	8,921.28
21203	城乡社区公共设施	244.60	0.00	244.60
2120399	其他城乡社区公共设施支出	244.60	0.00	244.60
213	农林水支出	1,359.11	0.00	1,359.11
21302	林业和草原	1,350.87	0.00	1,350.87
2130299	其他林业和草原支出	1,350.87	0.00	1,350.87
21308	普惠金融发展支出	8.24	0.00	8.24
2130803	农业保险保费补贴	8.24	0.00	8.24
220	自然资源海洋气象等支出	24,377.45	2,097.23	22,280.22
22001	自然资源事务	24,377.45	2,097.23	22,280.22
2200101	行政运行	1,706.42	1,415.81	290.61
2200102	一般行政管理事务	100.07	0.00	100.07
2200104	自然资源规划及管理	384.52	0.00	384.52

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
2200106	自然资源利用与保护	2,523.77	0.00	2,523.77
2200109	自然资源调查与确权登记	1,497.78	0.00	1,497.78
2200120	海域与海岛管理	167.02	0.00	167.02
2200128	海洋战略规划与预警监测	722.74	0.00	722.74
2200150	事业运行	2,272.09	681.42	1,590.67
2200199	其他自然资源事务支出	15,003.04	0.00	15,003.04
221	住房保障支出	1,197.82	1,197.82	0.00
22102	住房改革支出	1,197.82	1,197.82	0.00
2210201	住房公积金	312.29	312.29	0.00
2210203	购房补贴	885.53	885.53	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	608.22	0.00	608.22
22401	应急管理事务	608.22	0.00	608.22
2240104	灾害风险防治	608.22	0.00	608.22

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：广州南沙经济技术开发区规划和自然资源局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,732.67	302	商品和服务支出	346.23
30101	基本工资	404.89	30201	办公费	27.28
30102	津贴补贴	1,312.41	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	772.77	30203	咨询费	0.12
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	3.48
30107	绩效工资	370.09	30205	水费	0.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	276.80	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	160.47	30207	邮电费	34.76
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	12.55	30211	差旅费	25.61
30113	住房公积金	312.29	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.83
30199	其他工资福利支出	110.41	30214	租赁费	1.49
303	对个人和家庭的补助	70.94	30215	会议费	0.49
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.84
30302	退休费	70.94	30217	公务接待费	4.97
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	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	7.45
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	62.95
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	100.84

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	17.13
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	44.42
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	3.54
			30299	其他商品和服务支出	9.98
			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	3,803.61		公用经费合计	346.23

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：广州南沙经济技术开发区规划和自然资源局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	29,840.80	29,840.80	0.00	29,840.80	0.00
212	城乡社区支出	0.00	29,840.80	29,840.80	0.00	29,840.80	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	29,830.76	29,830.76	0.00	29,830.76	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	27,410.71	27,410.71	0.00	27,410.71	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	281.99	281.99	0.00	281.99	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	74.50	74.50	0.00	74.50	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	1,817.43	1,817.43	0.00	1,817.43	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	82.52	82.52	0.00	82.52	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	163.61	163.61	0.00	163.61	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	10.04	10.04	0.00	10.04	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：广州南沙经济技术开发区规划和自然资源局

单位：万元

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

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州南沙经济技术开发区规划和自然资源局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67.42	0.98	56.94	21.00	35.94	9.50	41.08	0.98	35.13	18.00	17.13	4.97

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：广州南沙经济技术开发区规划和自然资源局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

广州南沙经济技术开发区规划和自然资源局2023年度总收入67,479.96万元，其中本年收入67,476.13万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入37,611.33万元，比上年决算数减少140,703.37万元，下降78.9%。主要变动情况：一是历史上出让的货币加物业兑现村留用地项目货币补偿款已于2022年完成支付，2023年无出让货币加物业兑现村留用地项目，故2023年无安排该类项目预算。二是认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，从严从紧控制经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入29,840.8万元，比上年决算数减少283,729.66万元，下降90.5%。主要变动情况：一是历史上出让的货币加物业兑现村留用地项目货币补偿款已于2022年完成支付，2023年无出让货币加物业兑现村留用地项目，故2023年无安排该类项目预算。二是认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，从严从紧控制经费。

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24万元，比上年决算数增加24万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：广东省纪念第54个世界地球日主题宣传活动暨“卓粤·自然”党建引领高质量发展五年行动启动仪式在南沙举办，由省自然资源厅拨付24万元作为地球日活动经费用于现场宣传活动经费。

（二）年度支出总体情况

广州南沙经济技术开发区规划和自然资源局2023年度总支出67,479.96万元，其中本年支出67,476.13万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,149.84万元，比上年决算数减少203.35万元，下降4.7%。主要变动情况：一是因政策性原因，减少人员支出。二是坚持勤俭节约原则，不折不扣落实“过紧日子”要求，精打细算，例行节约办一切事业。

2. 项目支出63,326.29万元，比上年决算数减少424,205.68万元，下降87%。主要变动情况：一是历史上出让的货币加物业兑现村留用地项目货币补偿款已于2022年完成支付，2023年无出让货币加物业兑现村留用地项目，故2023年无安排该类项目预算。二是认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，从严从紧控制经费。

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

广州南沙经济技术开发区规划和自然资源局2023年度财政拨款收入合计67,452.13万元。其中：一般公共预算财政拨款收入

37,611.33万元，比上年决算数减少140,703.37万元，下降78.9%；主要变动情况：一是历史上出让的货币加物业兑现村留用地项目货币补偿款已于2022年完成支付，2023年无出让货币加物业兑现村留用地项目，故2023年无安排该类项目预算。二是认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，从严从紧控制经费；政府性基金预算财政拨款收入29,840.8万元，比上年决算数减少283,729.66万元，下降90.5%；主要变动情况：一是历史上出让的货币加物业兑现村留用地项目货币补偿款已于2022年完成支付，2023年无出让货币加物业兑现村留用地项目，故2023年无安排该类项目预算。二是认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，从严从紧控制经费；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广州南沙经济技术开发区规划和自然资源局2023年度财政拨款支出合计67,452.13万元。其中：一般公共预算财政拨款支出37,611.33万元，比年初预算数增加5,337.98万元，增长16.5%；主要变动情况：一是为落实《广东省红树林保护修复专项行动计划实施方案》任务要求，有序推进落实南沙区红树林营造与修复任务。二是做好建设广州南沙湿地绿美广东生态示范点，展示绿美广东生态建设成效。三是落实完成我区海岸带保护与利用综合示范区建设，对南沙区红树林营造与修复一体化服务项目等增加预算金额；政府性基金预算财政拨款支出29,840.8万元，比年初预算数减少164,930万元，下降84.7%；主要变动情况：受城市更新政府收储政策变化影响，部分旧厂收储项目不再推进；国有资

本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、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

广州南沙经济技术开发区规划和自然资源局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为41.08万元，完成全年预算67.42万元的60.9%，比上年决算数增加15.73万元，增长62.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.98万元，完成预算0.98万元的100%，比上年决算数增加0.98万元，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35.13万元，完成预算56.94万元的61.7%，比上年决算数增加13.39万元，增长61.6%；其中：公务用车购置支出决算为18万元，完成预算21万元的85.7%，比上年决算数增加18万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为17.13万元，完成预算35.94万元的47.7%，比上年决算数减少4.61万元，下降21.2%；公务接待费支出决算为4.97万元，完成预算9.5万元的52.3%，比上年决算数增加1.37万元，增长38%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2022年购置公务用车0辆，2023年购置公务用车1辆。

（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0.98万元，占2.4%；公务用车购置及运行维护费支出

35.13万元，占85.5%；公务接待费支出4.97万元，占12.1%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.98万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计3人次。开支内容包括：赴香港拜访香港规划师学会、香港工程师学会及新鸿基地产代理有限公司等机构及企业，并参加大湾区工程师论坛事宜。

2.公务用车购置及运行维护费支出35.13万元，其中：公务用车购置支出为18万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出17.13万元，公务用车保有量为7辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行等。

3.公务接待费支出4.97万元，主要用于考察调研、学习交流、检查指导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31次，接待人数共307人。主要包括国务院、省市相关来督察调研，接受相关部门检查指导，业务交流等活动发生的接待支出。

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230.81万元，比上年决算数减少4.5万元，下降1.9%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严控机关运行经费开支，本年机关运行经费有所节约。

（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16,238.52万元，其中：政府采购货物支出53.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出16,184.91万元。授予中小企业合同金额9,183.04万元，

占政府采购支出总额的56.6%，其中：授予小微企业合同金额5,744.98万元，占授予中小企业合同金额的62.6%；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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的52.06%。

（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7辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、特种专业技术用车1辆、其他用车3辆，其他用车主要是所属事业单位的公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）5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，我部门组织对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0个，二级项目59个，共涉及资金33,461.48万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度土地使用权出让经费、城市更新政府收储项目经费等10个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金29,840.8万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“广州市南沙区大岗镇佛岗山崩塌地质灾害隐患点治理工程”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出314万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，对“广州市南沙区大岗镇佛岗山崩塌地质灾害隐患点治理工程”等项目委托“广东省国际工程咨询有限公司”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，“广州市南沙区大岗镇佛岗山崩塌地质灾害隐患点治理工程项目”实施效果整体符合

预期，从决策、管理、产出、效益四个方面开展详细分级评分认证，评价结果为良；总体上，完成省部署重点任务，提升地质灾害防治能力；多部门协作职责分工明确，项目整体统筹到位，项目达到了预期的产出及效益目标。消除地质灾害隐患，项目产生社会效益较明显。

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33,461.48万元，政府性基金预算支出29,840.8万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2023年度我局落实了各项年度重点工作任务，预期绩效指标完成程度较好，整体履职效益良好。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“广州市南沙区大岗镇佛岗山崩塌地质灾害隐患点治理工程”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数67,452.13万元，执行数67,452.13万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年度我局落实了各项年度重点工作任务，预期绩效指标完成程度较好，整体履职效益良好。发现的问题及原因主要是：部门履职效益对比上级的要求和群众的期待仍有差距；个别工程项目过程管理和组织执行程序规范性不足；部分项目预算编制欠科学，个别项目预算执行率偏低；转移支付镇街资金使用率有待提高，资金监管待加强；采购、资产等管理欠严格，内部控制有待进一步加强；绩效管理制度欠完善，绩效管理理念有待提升。下一步改进措施主要包括：一是贴合南沙实际，聚焦南沙特色，提升部门履职效能。二是规范项目过程管理，提升建设管理水平。三是科学合理编制部门预算，探索成本预算绩

效分析。四是加强对镇街工作的指导和监督，提高资金使用效益。五是完善财务、采购及资产管理，强化部门内部控制。六是强化预算绩效管理理念，合理利用核心指标体系。

“广州市南沙区大岗镇佛岗山崩塌地质灾害隐患点治理工程项目”项目绩效自评情况：项目全年预算数为314万元，执行数为314万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况主要是：完成大岗镇佛岗山在册隐患点的工程治理并核销隐患，消除地质灾害隐患，安全措施落实到位，项目安全质量各项制度健全。发现的问题及原因主要是要加快资金拨付和支出进度，确保资金尽早发挥效益。下一步改进措施主要是继续加强日常监督检查，确保项目进度及资金使用规范。

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。