

2024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 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市规划和自然资源局概况

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 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市规划和自然资源局 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,685,203.76	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	65.90	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	7,692.75
		九、卫生健康支出	88.23
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,551,760.15
		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	60,127.00
		十九、住房保障支出	15,487.06
		二十、粮油物资储备支出	114.46
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	50,000.00
本年收入合计	1,685,269.66	本年支出合计	1,685,269.66
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	1,685,269.66	支出总计	1,685,269.66

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	1,685,269.66	135,393.61	1,549,810.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,692.75	7,676.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.60	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.60	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.60	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7,546.15	7,546.15	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	1,719.57	1,719.57	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	915.89	915.89	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	3,273.80	3,273.80	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	1,636.90	1,636.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.23	88.23	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	71.06	71.06	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	71.06	71.06	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	17.17	17.17	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	17.17	17.17	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	1,551,760.15	1,950.00	1,549,810.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
21203	城乡社区公共设施	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,488,660.44	0.00	1,488,660.44	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	1,280,917.01	0.00	1,280,917.01	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	163,024.00	0.00	163,024.00	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	20,065.44	0.00	20,065.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	1,185.68	0.00	1,185.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	23,468.31	0.00	23,468.31	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	60,000.00	0.00	60,000.00	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	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,149.72	0.00	1,149.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,149.72	0.00	1,149.72	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	60,127.00	60,077.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.30	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	60,127.00	60,077.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.30	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	20,612.80	20,612.80	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	10,488.31	10,448.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	215.62	215.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	493.88	493.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	1,541.57	1,541.57	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	2,291.93	2,291.93	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			
2200128	海洋战略规划与预警监测	2,862.69	2,862.69	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	3,584.27	3,584.27	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	8,959.31	8,959.31	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	9,076.62	9,067.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15,487.06	15,487.06	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	15,487.06	15,487.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,554.41	3,554.41	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	11,932.65	11,932.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	114.46	114.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	114.46	114.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行	114.46	114.46	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	50,000.00	50,000.00	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	50,000.00	50,000.00	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	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：广州市规划和自然资源局

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	1,685,269.66	52,938.01	1,632,331.65	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,692.75	7,676.15	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	16.60	0.00	16.60	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	16.60	0.00	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7,546.15	7,546.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,719.57	1,719.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	915.89	915.89	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	3,273.80	3,273.80	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	1,636.90	1,636.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.23	88.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	71.06	71.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	71.06	71.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,551,760.15	0.00	1,551,760.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	500.00	0.00	500.00	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							
2120399	其他城乡社区公共设施支出	500.00	0.00	500.00	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	1,488,660.44	0.00	1,488,660.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,280,917.01	0.00	1,280,917.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	163,024.00	0.00	163,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	20,065.44	0.00	20,065.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	1,185.68	0.00	1,185.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	23,468.31	0.00	23,468.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,149.72	0.00	1,149.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,149.72	0.00	1,149.72	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	60,127.00	29,572.11	30,554.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	60,127.00	29,572.11	30,554.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	20,612.80	20,612.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	10,488.31	0.00	10,488.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	215.62	0.00	215.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	493.88	0.00	493.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	1,541.57	0.00	1,541.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	2,291.93	0.00	2,291.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2200128	海洋战略规划与预警监测	2,862.69	0.00	2,862.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	3,584.27	0.00	3,584.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	8,959.31	8,959.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	9,076.62	0.00	9,076.62	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15,487.06	15,487.06	0.00	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							
22102	住房改革支出	15,487.06	15,487.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,554.41	3,554.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11,932.65	11,932.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	114.46	114.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	114.46	114.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行	114.46	114.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230	转移性支出	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23021	区域间转移性支出	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2302103	土地指标调剂转移性支出	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市规划和自然资源局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	135,393.61	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1,549,810.15	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	7,676.15
		九、卫生健康支出	88.23
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,551,760.15
		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	60,077.70
		十九、住房保障支出	15,487.06
		二十、粮油物资储备支出	114.46
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	50,000.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	1,685,203.76	本年支出合计	1,685,203.76
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	1,685,203.76	支出总计	1,685,203.76

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市规划和自然资源局

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	135,393.61	52,938.01	82,455.59
[208]社会保障和就业支出	7,676.15	7,676.15	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	7,546.15	7,546.15	0.00
[2080501]行政单位离退休	1,719.57	1,719.57	0.00
[2080502]事业单位离退休	915.89	915.89	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,273.80	3,273.80	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	1,636.90	1,636.90	0.00
[20808]抚恤	130.00	130.00	0.00
[2080801]死亡抚恤	130.00	130.00	0.00
[210]卫生健康支出	88.23	88.23	0.00
[21007]计划生育事务	71.06	71.06	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	71.06	71.06	0.00
[21011]行政事业单位医疗	17.17	17.17	0.00
[2101102]事业单位医疗	17.17	17.17	0.00
[212]城乡社区支出	1,950.00	0.00	1,950.00
[21202]城乡社区规划与管理	1,450.00	0.00	1,450.00
[2120201]城乡社区规划与管理	1,450.00	0.00	1,450.00
[21203]城乡社区公共设施	500.00	0.00	500.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	500.00	0.00	500.00
[220]自然资源海洋气象等支出	60,077.70	29,572.11	30,505.59
[22001]自然资源事务	60,077.70	29,572.11	30,505.59
[2200101]行政运行	20,612.80	20,612.80	0.00
[2200102]一般行政管理事务	10,448.31	0.00	10,448.31
[2200106]自然资源利用与保护	215.62	0.00	215.62

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
[2200108]自然资源行业业务管理	493.88	0.00	493.88
[2200109]自然资源调查与确权登记	1,541.57	0.00	1,541.57
[2200114]地质勘查与矿产资源管理	2,291.93	0.00	2,291.93
[2200128]海洋战略规划与预警监测	2,862.69	0.00	2,862.69
[2200129]基础测绘与地理信息监管	3,584.27	0.00	3,584.27
[2200150]事业运行	8,959.31	8,959.31	0.00
[2200199]其他自然资源事务支出	9,067.32	0.00	9,067.32
[221]住房保障支出	15,487.06	15,487.06	0.00
[22102]住房改革支出	15,487.06	15,487.06	0.00
[2210201]住房公积金	3,554.41	3,554.41	0.00
[2210203]购房补贴	11,932.65	11,932.65	0.00
[222]粮油物资储备支出	114.46	114.46	0.00
[22201]粮油物资事务	114.46	114.46	0.00
[2220101]行政运行	114.46	114.46	0.00
[230]转移性支出	50,000.00	0.00	50,000.00
[23021]区域间转移性支出	50,000.00	0.00	50,000.00
[2302103]土地指标调剂转移性支出	50,000.00	0.00	50,000.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市规划和自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	52,938.01
[301]工资福利支出	42,061.35
[30101]基本工资	5,313.69
[30102]津贴补贴	14,856.58
[30103]奖金	8,578.58
[30107]绩效工资	2,896.90
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	3,273.80
[30109]职业年金缴费	1,636.90
[30112]其他社会保障缴费	193.64
[30113]住房公积金	3,554.41
[30199]其他工资福利支出	1,756.86
[302]商品和服务支出	4,449.72
[30201]办公费	267.75
[30202]印刷费	35.60
[30203]咨询费	0.20
[30204]手续费	3.62
[30205]水费	27.79
[30206]电费	309.30
[30207]邮电费	336.42
[30209]物业管理费	604.09
[30211]差旅费	94.91
[30213]维修（护）费	111.30
[30214]租赁费	1.00
[30215]会议费	9.50
[30216]培训费	45.09

部门预算支出经济科目	预算
[30217]公务接待费	14.07
[30218]专用材料费	14.00
[30226]劳务费	20.85
[30227]委托业务费	264.83
[30228]工会经费	585.11
[30229]福利费	676.89
[30231]公务用车运行维护费	100.20
[30239]其他交通费用	686.02
[30240]税金及附加费用	1.60
[30299]其他商品和服务支出	239.59
[303]对个人和家庭的补助	6,401.30
[30301]离休费	101.55
[30302]退休费	6,077.77
[30304]抚恤金	130.00
[30307]医疗费补助	17.17
[30309]奖励金	70.52
[30399]其他对个人和家庭的补助	4.29
[309]资本性支出（基本建设）	5.00
[30907]信息网络及软件购置更新	5.00
[310]资本性支出	20.65
[31002]办公设备购置	17.30
[31003]专用设备购置	3.35

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市规划和自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	82,455.59
[302]商品和服务支出	30,986.82
[30201]办公费	155.17
[30202]印刷费	25.48
[30205]水费	39.74
[30206]电费	1,150.79
[30207]邮电费	5.99
[30209]物业管理费	2,342.35
[30211]差旅费	161.97
[30212]因公出国（境）费用	86.47
[30213]维修（护）费	1,860.66
[30214]租赁费	109.46
[30216]培训费	79.91
[30218]专用材料费	60.96
[30225]专用燃料费	35.36
[30226]劳务费	2,016.57
[30227]委托业务费	22,670.75
[30239]其他交通费用	22.00
[30299]其他商品和服务支出	163.20
[309]资本性支出（基本建设）	300.00
[30901]房屋建筑物购建	300.00
[310]资本性支出	1,168.78
[31002]办公设备购置	153.29
[31003]专用设备购置	316.16
[31007]信息网络及软件购置更新	462.73

部门预算支出经济科目	预算
[31013]公务用车购置	36.60
[31099]其他资本性支出	200.00
[513]转移性支出	50,000.00
[51307]区域间转移性支出	50,000.00

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市规划和自然资源局

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	5,558.51	4,826.05	732.46	0.00
“三公”经费	237.34	237.34	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	86.47	86.47	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	136.80	136.80	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	36.60	36.60	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	100.20	100.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	14.07	14.07	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市规划和自然资源局

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	1,549,810.15	0.00	1,549,810.15
212	城乡社区支出	1,549,810.15	0.00	1,549,810.15
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,488,660.44	0.00	1,488,660.44
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,280,917.01	0.00	1,280,917.01
2120802	土地开发支出	163,024.00	0.00	163,024.00
2120806	土地出让业务支出	20,065.44	0.00	20,065.44
2120814	农业生产发展支出	1,185.68	0.00	1,185.68
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	23,468.31	0.00	23,468.31
21210	国有土地收益基金安排的支出	60,000.00	0.00	60,000.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	60,000.00	0.00	60,000.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,149.72	0.00	1,149.72
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,149.72	0.00	1,149.72

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市规划和自然资源局

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	52,938.01	52,938.01	52,938.01	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市规划和自然资源局	15,125.64	15,125.64	15,125.64	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	10,899.81	10,899.81	10,899.81	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1,364.40	1,364.40	1,364.40	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	2,846.42	2,846.42	2,846.42	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市房地产交易登记中心	7,575.32	7,575.32	7,575.32	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	6,251.91	6,251.91	6,251.91	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	710.63	710.63	710.63	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	611.08	611.08	611.08	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	1.70	1.70	1.70	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）	6,798.05	6,798.05	6,798.05	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	5,181.03	5,181.03	5,181.03	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	416.62	416.62	416.62	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1,200.40	1,200.40	1,200.40	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市土地利用发展中心	1,604.90	1,604.90	1,604.90	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,413.43	1,413.43	1,413.43	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	140.23	140.23	140.23	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	50.24	50.24	50.24	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
广州市土地利用规划编制中心	1,326.44	1,326.44	1,326.44	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		
工资福利支出	1,057.43	1,057.43	1,057.43	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	113.61	113.61	113.61	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	155.05	155.05	155.05	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市土地开发中心（本级）	4,710.48	4,710.48	4,710.48	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	4,035.77	4,035.77	4,035.77	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	405.26	405.26	405.26	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	264.90	264.90	264.90	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	4.55	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市城市建设档案馆	2,316.13	2,316.13	2,316.13	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,827.21	1,827.21	1,827.21	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	118.10	118.10	118.10	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	370.82	370.82	370.82	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市城市规划展览中心	1,624.44	1,624.44	1,624.44	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,456.11	1,456.11	1,456.11	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	96.73	96.73	96.73	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	2,204.68	2,204.68	2,204.68	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,922.13	1,922.13	1,922.13	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	166.46	166.46	166.46	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	115.08	115.08	115.08	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	4,240.82	4,240.82	4,240.82	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,591.39	3,591.39	3,591.39	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	376.67	376.67	376.67	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	271.16	271.16	271.16	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	1.61	1.61	1.61	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		
广州市城市更新土地整备保障中心	2,271.21	2,271.21	2,271.21	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,018.67	2,018.67	2,018.67	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	154.92	154.92	154.92	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	97.63	97.63	97.63	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市规划和自然资源自动化中心	3,139.91	3,139.91	3,139.91	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,406.45	2,406.45	2,406.45	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	386.09	386.09	386.09	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	346.92	346.92	346.92	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	0.44	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市规划和自然资源局

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	1,632,331.65	1,632,265.74	82,455.59	1,549,810.15	0.00	0.00	65.90	
广州市规划和自然资源局	50,952.95	50,912.95	14,942.64	35,970.31	0.00	0.00	40.00	
业务用房物业管理费	100.44	100.44	100.44	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目总体上通过开展办公楼设备维修，延长建筑物的使用寿命，办公大楼业务用房保持良好的运转超过250天；通过开展业务用房物业管理，保障机关卫生整洁与安全；通过机关绿化，美化办公环境，提升办公舒适度。
专项经费	308.21	308.21	308.21	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展财务会计审计服务等工作，进一步完善我局系统财务管理制度、提升审计监督水平、提高财政资金使用效益，为我局提供业务支撑、系统保障等服务，提升工作效率和政务管理水平，另外做好车库物业管理服务，以及安全防范和消防管理工作，保障车辆正常停放和消防安全。
其他运行经费	1,072.74	1,072.74	1,072.74	0.00	0.00	0.00	0.00	按照省市相关要求，通过购买服务或服务外包方式解决机关及窗口辅助性、服务性、档案整理工作，为局机关行政和窗口社会化服务提供保障。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
工作经费	99.17	99.17	99.17	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年度因公临时出国经费：通过开展因公出国（境）相关工作，与有关政府机构、设计机构、重点企业加强交流合作，学习全球标杆城市建设和重点项目规划先进经验，与全球其他城市开展技术交流，参与国际对话，实地调研城市规划建设先进经验。 2024年派驻纪检监察组相关经费：通过监督执纪问责，充分发挥派的权威、驻的优势，督促驻在单位履行好党风廉政建设主体责任，促进形成风清气正、干事创业良好环境，有效提升派驻监督水平。
城维计划-建筑规划标准编制与实施管理费	479.38	479.38	0.00	479.38	0.00	0.00	0.00	开展重要地段和重要景观地区建设项目规划设计技术审查论证和建设工程规划许可阶段技术审查及评估服务，提升建筑规划审批的效率，为进一步决策提供支撑，服务城市高质量发展；通过开展建筑工程公共空间公共设施一体化规划及建筑规划技术要素优化研究、广州市城市与建筑风貌特征分区及管控实施机制、广州市轨道交通站点上盖建筑与周边环境规划设计试点方案、广州市地下综合设施地面要素建设专项实施方案的工作，全力推进重点项目、重大基础设施投资建设提速增效，总结关键问题和提出解决策略，体现高标准规划、高水平管控，提高城市精细化管理和品质化建设要求。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
历史文化名城保护利用经费	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州记忆工程推广应用服务、基于风貌保护的广州市历史城区西北廊道城市设计、广州市历史文化核心价值体系规划项目、广州市历史文化名城保护共同缔造策划项目、广州市历史文化名城保护利用规划审查服务、广州市历史文化保护三维扫描和测绘建档、历史文化保护名录推荐认定及法定保护规划项目，进一步细化完善管理机制，加快构建系统化治理体系，加强活化利用，打造历史文化保护传承典范区域，加强名城体检、保护规划审查、基础数据采集和立法研究，编制保护利用项目实施方案并推进实施，共同缔造，强化交流合作，持续提高保护利用工作水平。
城维计划-市政基础设施规划经费	1,087.73	1,087.73	0.00	1,087.73	0.00	0.00	0.00	通过开展城维计划-市政基础设施规划经费项目，谋划全市的竖向系统总体布局、加强市政基础设施与地下管线的精细化管理、形成广州市市政规划发展年度报告，持续提高市政设施规划引领与管控的工作水平，推动市政设施高质量发展。
城维计划-城市更新规划经费	1,276.50	1,276.50	0.00	1,276.50	0.00	0.00	0.00	为落实广州低效用地再开发试点城市工作要求，构建存量空间资源识别评价体系，全面摸清梳理全市存量空间资源底数；坚持规划引领，开展低效用地再开发专项规划，加强规划统筹和政策保障，推动城市土地利用方式转变；提高行政审批效率，为行政审批提供技术支撑，加快推进城市更新项目落地实施、取得实效。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
城乡规划勘察经费	757.85	757.85	757.85	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年完成广州活力创新走廊南沙南段（约85平方千米）工程地质勘察与地质环境质量评价工作，为规划区建设用地方向选择、城市开发边界划定、地下空间布局等提供科学依据；完成广州市城市勘测信息系统工程地质子系统（数据库）不少于18600个新增钻孔数据更新入库，完成不少于250项勘查成果行政备案符合性审查。
所有者权益经费	817.69	817.69	817.69	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市流溪河林场资产保护和使用规划试编，广州市区属国企存量土地摸查和国企存量土地开发相关研究，2024年全民所有自然资源权益业务管理技术支撑和咨询服务和广州市全民所有自然资源资产清查深化试点项目，试编制流溪河林场资源资产保护和使用规划，完成2023年度国有自然资源资产详细分析报告，推进2024年全民所有自然资源资产清查深化试点工作，推动区属国企存量土地摸查及国企存量土地开发相关研究工作，进一步夯实全民所有自然资源资产管理基础，加强全民所有自然资源资产所有者权益管理工作。
规划和自然资源宣传经费	772.00	772.00	772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	着力开展宣传策划，多渠道做好报道发布，突出展现我市规划和自然资源的新思路、新举措、新成果。依托地球日、土地日、测绘法宣传日等主题日，制作宣传片、开展公众活动、组织调研采风，立体式宣传解读自然资源国情国策国法，反映规划资源工作成效。加强局网站、微信公众号、微博等发布平台建设，推动宣传渠道更加畅通、宣传形式更加灵活多样，保障公众对规划和自然资源工作的知情权与参与权。加强涉规划和自然资源领域的舆情监测，加强舆情预警和分析研判，推动舆情处置更加科学、及时、有效。

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			
法治建设经费	493.88	493.88	493.88	0.00	0.00	0.00	0.00	通过加大合法性审查力度，加强和提高我局立法项目质量，优化依法行政制度设计，加强对执法工作的指导，提高行政执法案件办理质量，降低行政行为法律风险，提高行政诉讼、复议应诉水平，增强系统工作人员依法行政能力，全面提升局内法治建设水平。
自然资源执法监督经费	663.06	663.06	663.06	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展自然资源执法监督经费项目，指导、监督、检查全市自然资源行政执法工作，完成土地矿产卫片图斑数据市级审核，并通过省级审核；完成年度土地矿产卫片执法检查；对广州市涉及耕地的重点区域进行多次覆盖监测。严防严控违法用地，维护全市自然资源管理良好秩序。
科技和信息化技术服务项目	704.60	704.60	704.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1.开展建成区面积统计，加强建成区面积数据的可用性和现势性，为发展规划确定的重大战略任务落地实施提供空间支撑；2.开展信息化顶层设计，对信息化管理目标和内容进行整体规划，结合新一代信息技术演进情况规划相应的技术，指导我局今后五年的信息化管理、建设和运营。3.完成各种重点地区的片区总体设计及详细设计的三维城市设计建模工作。4.通过对广州市空心村的智能识别与分类治理研究，形成一套带有空间位置、房屋边界信息的广州市农村住房矢量数据库和一套广州市空心村分类整治报告。5.以番禺区为研究区域，对城镇周边高标准农田和永久基本农田违法侵占行为进行全景自动化监测监管，完成试验区域算法模型和可行性研究报告编制。
地质矿产综合管理经费	1,265.30	1,265.30	1,265.30	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展地质矿产综合业务管理工作，规范矿产资源管理秩序，推进矿业权出让。在地质灾害易发区购买22套高空鹰眼监控年度服务，提升我市地质灾害专业监测水平；完成我市10个重点镇（街）地质灾害风险精细化调查评价，针对地质灾害风险隐患提出防治对策建议，强化我市地质灾害防治能力。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
海洋资源管理经费	2,094.41	2,094.41	2,094.41	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，提升广州市海洋资源管理和治理能力；完成广州海洋发展规划，提出海洋发展具体的目标策略及发展路径；做好广州建设现代海洋城市形象传播；完成广州市海洋经济高质量发展重要问题研究，推动海洋经济政策或评估报告出台；完成广州市海岛树木调查，形成海岛保护利用规划专章报告，助力提升海岛保护利用规划的科学性；开展红树林生态修复和岸线整治修复，改善红树林生境条件，提升岸线生态系统功能以及生态减灾能力。
规划和自然资源审批管理经费	571.53	571.53	571.53	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展规划和自然资源领域审批制度改革优化设计、规划实施公示公布、窗口服务质量和政务服务事项管理等工作，提出可落地对策建议5条以上；有效开展民意调研企业不少于100家；网上公示反馈意见处理不少于6000条；通过平台发布公示信息公开数量不少于18000条；更新政务事项数300项；群众满意度不低于95%。持续深入开展“放管服”改革，推进国家营商环境创新试点城市建设，深化工程建设项目审批制度改革，提升规划资源领域营商环境；加强政务服务事项和政务窗口管理，提升规划资源政务服务质量。
土地出让与土地利用管理经费	890.89	890.89	0.00	890.89	0.00	0.00	0.00	通过开展深化土地供给侧结构改革背景下的土地利用管理创新探索、批而未供及闲置土地等土地供应与土地供后监管政策研究和技术服务，加强土地调控与土地利用管理，统筹高效利用土地，提高土地利用管理水平，完成市委市政府下达的年度土地出让金征收任务，完成国家和省要求的批而未供和闲置土地处置任务。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
土地整备综合经费	591.00	591.00	0.00	591.00	0.00	0.00	0.00	为落实中央政治局会议关于“在超大特大城市积极稳步推进城中村改造”，市委、市政府关于“科学有序实施城市更新行动”“产业第一、制造业立市”的工作部署，通过开展土地整备综合业务系列项目，整理分析“三旧”用地报批数据和跟踪土地整备实施情况，为日常职能工作提供技术支撑；研究如何盘活城中村范围内低效用地，推动城中村改造项目落地实施；在产业集聚区试点范围开展土地整备策划，推动解决产业集聚区试点范围的历史用地手续问题；分类分步提出村镇工业集聚区更新改造的土地利用路径，促进试点项目工业用地提质增效，为积极稳步推进城中村改造、助力我市制造业高质量发展提供土地资源要素支撑。
广州市城市规划展览中心	1,250.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	广州市城市规划展览中心位于广东广州白云区白云新城B03-02地块,建筑面积为8.4万平方米，其中地上8层，建筑面积48392平方米，地下3层，建筑面积35608平方米，主要包括城市规划展览区、城建档案馆库区、市地方志新馆、土地会务公开区及配套用房，是集规划展示、学术交流、科普研究、辅助决策等功能于一体的公共建筑。
用途管制经费	728.50	728.50	0.00	728.50	0.00	0.00	0.00	通过开展用途管制技术服务项目，完成年度土地储备计划、土地利用计划编制并印发各区、相关部门实施使用，跟进市区土地储备机构推进土地储备完成、存量储备情况，支撑土地征收成片开发方案审查审批，开展年度已批建设用地、成片开发方案等文件资料整理，按照局信息化要求将土地储备、成片开发方案和已批用地等成果进行矢量化并供全局和市相关单位共享使用，进一步规范业务管理，支撑市区政府土地征收储备工作，保障政府和社会投资项目用地需求，助力经济社会发展。

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			
土地出让合同印花税	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	通过开展土地出让合同印花税，按照规定依法及时缴纳土地出让合同印花税，保障土地出让工作平稳开展。
城维计划-综合交通规划编制经费	2,060.80	2,060.80	0.00	2,060.80	0.00	0.00	0.00	通过精确的交通定量分析推进城市治理体系和治理能力，全面摸清广州交通底数，动态跟踪广州交通规划工作，强化道路与轨道网络控制，完善东部中心、狮子洋增长极地区交通网络布局，支撑供应链产业链中心建设及未来街道空间提升，提出广州市交通基础设施三年实施计划，支撑广州全面建设国际综合交通枢纽。
城维计划-国土空间总体规划层面规划编制实施经费	1,839.00	1,839.00	0.00	1,839.00	0.00	0.00	0.00	通过开展城维计划-国土空间总体规划层面规划编制实施经费项目，落实国家、省、市有关工作部署，支撑完成国土空间总体规划层面规划编制、规划实施、规划研究有关工作，强化国土空间规划引领和刚性管控，为我局做好国土空间总体规划编制实施管理工作提供技术支持，为我市国土空间治理工作提供重要参考。
调查监测经费	3,097.05	3,097.05	0.00	3,097.05	0.00	0.00	0.00	通过开展年度国土变更调查及监理项目，查清我市11个区约7238平方公里的国土利用变化情况，及时掌握真实准确的土地基础数据；通过开展广州市国土空间规划实施监测预警技术研究试点，为推进国土空间规划科学实施，提供可复制、可推广、可落地的广州经验；通过开展城市国土空间监测地上建筑物采集项目，为国土空间开发利用等提供高质量数据；通过开展调查监测技术服务项目、广州市国土调查成果的转化与衔接项目，推动调查监测成果的共享应用，为广州市自然资源管理提供基础支撑，促进自然资源高水平保护高效率利用，服务生态文明建设，推动城市高质量发展。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
城维计划-城市设计编制及技术咨询服务	2,911.38	2,911.38	0.00	2,911.38	0.00	0.00	0.00	通过开展概念城市设计，塑造更加特色鲜明的城市风貌，形成概念设计方案。开展重要地区城市设计，形成重要节点街区城市设计导则，促进重点地区的精细化管控。开展广州城市风貌管控研究，形成城市空间形象提升指引及广州城市风貌与骑楼设计指引等；开展乡村特色指引、消极空间品质提升等工作，形成专项指引推进人居环境整治提升和持续加强乡村基础设施建设。开展社区设计师系列工作，做好全市社区设计师工作的跟踪、经验总结、宣传推广等工作，开展“社区事·大师做”示范项目方案设计咨询，以点带面提升公共空间品质。
城维计划-控制性详细规划及管理经费	1,961.86	1,961.86	0.00	1,961.86	0.00	0.00	0.00	通过开展控制性详细规划及管理工作，确保规划方案的科学性和可实施性，加快推进城市发展重点项目及公益设施的落地建设，实现精细化、精准化、品质化的规划管理目标，保障市重点项目及紧急工作顺利开展，解决若干历史遗留问题，以社区党群服务中心配置研究，推动党建引领基层治理，结合地方实际情况探索专项规划衔接纳入详细规划工作机制，制定标准化、规范化、程序化的规划实施指引，推进产业基础高级化、产业链现代化，发展战略性新兴产业，建设更具国际竞争力的现代化产业体系，盘活连片存量空间，通过功能重置、空间重构、用地重整，进一步优化盘活存量土地资源，为高质量产业发展、高品质生活服务腾挪连片空间。
国有土地使用权服务经费	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	通过开展国有土地使用权出让服务工作，按照规定按期缴纳公告刊登费和交易服务费，保障国有土地使用权出让服务有序开展，完成市委市政府下达的年度出让金征收任务。

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			
购置经费	44.39	44.39	44.39	0.00	0.00	0.00	0.00	根据处室需求，按相关政策要求，通过合理、及时配备办公设备、家具，对已报废办公设备、家具进行更换，以满足办公需求、提高工作效率。
办公大楼设施设备维修维护经费	56.38	56.38	56.38	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展办公大楼修缮项目，消除安全隐患，保证办公楼的正常使用并改善办公环境。
不动产统一登记机制保障经费	1,308.27	1,308.27	1,308.27	0.00	0.00	0.00	0.00	通过数据保障技术服务确保登记业务平稳办理，持续提升不动产登记数据质量，为进一步挖掘不动产登记数据价值更好服务经济社会发展提供支撑；通过开展地籍技术服务项目，支撑不动产登记工作开展、提升不动产权籍调查成果入库质量，完成1.7平方公里全覆盖地籍调查、完成9宗三维地籍调查案例；结合营商环境评价工作要求，根据实际情况，分析政策落实存在的问题，指出改革的空白点、薄弱点和偏差点，对于面临的问题和短板，综合提出深化改革的思路对策和政策建议。完成4个重点区域自然保护地地籍调查工作，开展自然资源确权登记成果深化应用及促进生态文明建设的专题研究工作。
测绘管理经费	639.49	639.49	639.49	0.00	0.00	0.00	0.00	通过组织测绘相关业务全市培训会议，加强业务理解提升测绘业务管理水平；通过开展地物要素年度变化对比分析，掌握我市地表覆盖要素变化情况，提高我局在地形图相关工作的决策、规划和管理水平；通过更新丰富标准地图服务体系，为公众提供地图浏览、查询、下载等服务，提升公益性地图资源服务保障力度，从源头解决无图可用、用图不规范的问题；通过开展高精度地图公共服务与地理信息数据安全监管的技术研究，为有序推进我市高精度地图标准化数据建设、高精度地图规范表达管理、地图应用地理信息安全评估、众源数据共建共享等工作提供必要的技术支撑。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
基础测绘经费	1,219.46	1,219.46	1,219.46	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展基础测绘项目，完成9个重点建设地区（位于白云区、花都区）1: 500地形图更新，更新面积共93.69平方千米，完成黄埔区普查区面积约为84.48平方千米，其中建成区面积约44.85平方千米的的城市地下空间（构）建筑体的空间位置和概要信息进行全面采集，利用已有的规划条件核实测量成果资料，更新2012-2016年已普查区地下空间数据，极大加强广州市重点开发区域内基础地理信息数据成果的完整性和现势性；更新广州市全市域7434.4平方千米的高分辨率卫星遥感影像图，为我市开发建设等各行各业提供空间基础底图；保障广州卫星导航定位基准站（GZCORS）全年良好运行；为后续的开发建设提供科学、准确的基础测绘地理信息数据。
城维计划-民生工程加装电梯服务经费	983.35	983.35	0.00	983.35	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市老旧小区加装电梯设计方案编制与全流程技术服务，向市民“送规划”、“送服务”，进一步高效推进广州市成片连片加建电梯实施成效，提高政府审批效率和服务效能，提升城镇老旧小区和社区居住环境、设施条件和服务功能，推动建设安全健康、设施完善、管理有序的完整社区，扎实推进老旧小区适老化及适儿化改造升级，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
广州市规划和自然资源局2023年不动产统一登记平台面向优化营商环境升级改造项目	282.35	282.35	0.00	282.35	0.00	0.00	0.00	推进不动产平台完成以下改造：1.不动产登记“一窗”“税费合一”等部门业务协同升级改造；2.基于《不动产登记数据库标准》新国标不动产统一登记平台的适配升级改造；3.互联网+不动产全流程网办升级改造；4.不动产登记数据挖掘和辅助决策升级改造；5.不动产登记业务监管优化升级；6.基于《广州市不动产登记办法》不动产统一登记平台的适配升级改造；7.不动产登记信息协同接入升级改造；8.不动产登记成果数据查询及对外共享服务升级；9.不动产登记数据治理技术服务（配合新国家标准数据库的数据转换与处理）。完成项目完成需求确认与功能设计，完成1次数据备份恢复演练完成次数，基于微信等互联网渠道提供对外查询服务业务量大于45万次，调取电子印章等辅助服务次数大于90万次，互联网+不动产登记（预约、业务申请）办理量超过5万宗，整体项目验收合格。
广州市规划和自然资源局2023年广州市“多测合一”信息管理平台建设项目	91.88	91.88	0.00	91.88	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市规划和自然资源局2023年广州市“多测合一”信息管理平台建设项目，优化“多测合一”业务的办事流程，提高“多测合一”工作的开展效率，提升建设单位办事体验，并为工程建设项目审批及不动产登记各层级、各部门、各业务线之间提供测绘成果数据共享。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
广州市规划和自然资源局2023年不动产统一登记平台面向专项试点任务升级改造项目	178.43	178.43	0.00	178.43	0.00	0.00	0.00	1、按照不动产登记“区块链”上链技术规范，实现广州市不动产统一登记平台与省级链的对接，依托省厅“区块链”电子证照数据上链服务，实现登记业务核准登簿后，电子证照签发时同步“区块链”汇集省厅电子证照库与链上信息查询利用服务；实现不动产登记申请、受理、审核、登簿等过程信息上链，为基于“区块链”的不动产过程监管工作提供数据支撑；构建广州市与省外金融机构链上数据共享渠道，结合金融“总对总”已有经验，探索开展基于“区块链”的跨省抵押权设立登记和抵押权注销登记业务。2、基于广州市不动产统一登记平台扩展，建立覆盖土地承包经营权各业务的信息应用，形成标准统一的农村土地承包经营权确权登记数据库体系；建立确权登记数据动态管理，确保国家、省、市、区四级农村土地承包经营权登记业务数据的及时更新，为土地承包经营权登记制度提供技术保障；开展农村土地承包经营权确权登记信息公开查询；开展确权登记数据成果分析和展示，实现与其他不动产登记数据有效整合，并在此基础上拓展农村土地承包经营权信息应用和服务领域。
重点项目服务经费	503.76	503.76	503.76	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展重点事项咨询服务、“多规合一”平台及重点项目服务技术支撑工作，为各项相关工作按时保质完成提供支撑服务；加强多规合一平台信息共享，促进全市工程建设项目业务协同；针对性地提出项目推进建议，实现我市重点项目尽快依法依规开工建设。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
实景三维广州数据建设（2024）	7,574.54	7,574.54	0.00	7,574.54	0.00	0.00	0.00	通过市级财政统一部署，开展以下工作内容（一）开展地形级实景三维建设，包括DEM和DSM建设、DOM建设。（二）开展基础地理实体、地形图数据更新等数据。（三）对广州市所属海域进行1:2000三维地形数据采集，制作形成广州市海域三维地形一张图与广州市海域三维空间模型。最终促进各行业产业数字化的转型升级，优化自然资源配置，为数字政府、数字经济和自然资源立体空间管理等领域提供强有力支撑和服务。
历年结余职工福利费	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	通过开展扶贫工作与对职工食堂的维护管理，提高菜品质量，丰富菜品种类，保障全局用餐人员用餐安全。
耕地保护和村庄规划经费	1,185.68	1,185.68	0.00	1,185.68	0.00	0.00	0.00	开展广州市生态修复规划管理实施研究、耕地用途管制政策研究、开展“双平衡”实施监管评价工作、研究县镇域发展、城乡融合、乡村振兴等方面的自然资源要素保障先进案例，总结创新政策及先进做法。研究永久基本农田保护、保障耕地数量、优化耕地布局、耕地保护重点内容的规划路径及政策措施。提出广州市全域土地综合整治目标及整治策略，在从化区全域试点，开展示范片区规划及实用性村庄规划工作，以县域全域土地综合整治国家级试点赋能高质量发展。提出乡村活力提升路径，构建乡村产业用地指标体系，提升村庄规划编制与实施信息化管理水平，激发乡村活力。
广州市房地产交易登记中心	1,679.16	1,679.16	1,679.16	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	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			
专项经费	377.92	377.92	377.92	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，提高为群众清楚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。
业务用房物业管理费	248.65	248.65	248.65	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	858.72	858.72	858.72	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展不动产登记办证窗口管理，树立我市政务服务窗口良好形象，为市民提供专业、快捷、优质高效的办证服务。
不动产登记经费	83.30	83.30	83.30	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展不动产登记业务工作经费项目，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。
购置经费	44.95	44.95	44.95	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展购置经费项目，解决电梯及空调等设备经常出现故障的问题，提升工作效率和不动产登记窗口日常业务工作水平，保障大厅正常运转。
广州市房地产交易登记中心(广州市不动产登记中心)2023年-2024年信息化运行维护项目	8.64	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	通过中心信息化运维项目，加强保障中心各项信息化设施设备正常运行，为中心对外提供优质、高效的服务提供有力的保障。
广州市房地产交易登记中心2024-2025年信息化运维项目	56.98	56.98	56.98	0.00	0.00	0.00	0.00	通过中心信息化运维项目，加强保障中心各项信息化设施设备正常运行，为中心对外提供优质、高效的服务提供有力的保障。
广州市地质调查院（广州市地质环境监测中心）	2,428.93	2,403.03	2,403.03	0.00	0.00	0.00	25.90	

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			
车船运行维护费	160.48	160.48	160.48	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。
专项经费	134.96	134.96	134.96	0.00	0.00	0.00	0.00	通过制作地质海洋科教视频向融媒体投放，提升单位工作显示度，增强广大群众防灾减灾意识；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。
购置经费	132.40	132.40	132.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购置办公家具及办公设备，保障日常办公环境及机房环境稳定运行；更新购置公务用车，保障全院地质类及海洋类业务工作的顺利开展；购置实景三维模型修编软件，优化实景三维模型，提升地质灾害三维数字模型质量；购置地下水自动监测仪，完善地下水监测网络体系，为技术人员分析广州市地下水动态提供重要监测数据；购置无人机，有效辅助开展地质灾害预警及海洋监测工作。
地质调查和灾害防治	1,026.63	1,026.63	1,026.63	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、矿政管理服务等工作水平，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	768.28	768.28	768.28	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展海域海岛遥感监测、无居民海岛岸线勘测、海洋信息公布、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、海洋生态预警监测等项目，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	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.60	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工作、大数据挖掘与利用研究、土壤地球化学评价体系等项目等工作，加强资源、空间、环境、灾害和信息等多要素城市地质调查研究，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	122.70	122.70	122.70	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	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.30	通过发放遗属生活困难补助，保障单位工作人员死亡后遗属的基本生活。
广州市地质调查院2023-2024年信息化运维项目	29.70	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市地质调查院信息系统运行维护项目，保障广州市地质调查院内机房设备、服务器、存储设备、多媒体音视频设备、大型办公设备和终端设备的日常维护工作，同时保障广州市地质灾害应急指挥部、规划与自然资源局“三防”指挥部汛期等灾害应急协调工作，确保市规划与自然资源局、市气象局、市抢险应急局等相关应急单位互连互通。保证从工作站、服务器、操作系统到应用程序的高效、可靠运行采取有效的机制，高效、及时地避免或解决突发事件，最终提高信息系统的稳定性、可靠性和高效性，满足地质与海洋业务工作要求。

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			
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	18.97	18.97	18.97	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	8.91	8.91	8.91	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	1,832.08	1,832.08	107.38	1,724.70	0.00	0.00	0.00	
机构运行辅助经费	104.00	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘用编外人员，补充编内人员不足，提高土地保障能力、促进广州市经济社会的发展，保障各项土地收缴土地出让金及供后监管工作正常开展。
公示地价编制和建设用地供应及供后监管事务经费	1,724.70	1,724.70	0.00	1,724.70	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。

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			
广州市土地利用发展中心2023-2024年信息化运维项目	1.88	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	通过市发展中心2023-2024年信息化项目，完善的市发展中心桌面设备、网络运维机制，确保市发展中心桌面设备在有效工作时间内正常运行，提高计收土地出让金、土地供应等事务性工作效率，保障工作期间产生的相关数据完整性和安全性，确保日常办公稳定运行。
广州市土地利用发展中心2024年信息化运维项目	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过市发展中心2024年信息化项目，完善的市发展中心桌面设备，确保市发展中心桌面设备在有效工作时间内正常运行，提高计收土地出让金、土地供应等事务性工作效率，保障工作期间产生的相关数据完整性和安全性，确保日常办公稳定运行。
广州市土地利用规划编制中心	333.81	333.81	333.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
机构运行辅助经费	35.08	35.08	35.08	0.00	0.00	0.00	0.00	支付经济补偿金，解除劳务派遣人员的劳务关系，以落实相关要求。
耕地保护和国土空间规划经费	215.62	215.62	215.62	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展耕地整治和耕地卫片技术服务工作，对10个区的耕地进出平衡、临时用地复垦以及耕地卫片等切实加强督导，确保严格耕地用途管制。通过开展补充耕地实施监管技术服务工作，对10个区的补充耕地、耕作层剥离再利用等切实加强督导，确保落实耕地保护，推动各类指标生成，保障重点项目落地实施。通过开展国土空间规划背景下广州市村庄规划动态更新维护技术研究工作，提出广州市新一轮村庄规划数据入库上网规则建议，分析评估村庄规划实施建设情况，对农村村民住宅用地规划管理政策提出优化建议，提升国土空间规划背景下广州市村庄规划和实施管理水平。

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			
市土规中心2023-2024年信息化运维项目	1.54	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	通过市土规中心2023-2024年信息化运维项目，开展硬件设备和应用软件的安装、调试和维护、硬件零件损坏的修复、办公自动化设备硬件和客户软件使用指导的现场服务等工作，定期对办公电脑进行病毒查杀，及时监控网络使用安全，不断提升网络安全防护能力，保障中心日常办公需要，确保日常办公稳定运行。
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。
市土规中心2024年信息化运维项目	1.57	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	通过市土规中心2024年信息化运维项目，开展硬件设备的安装和调试、硬件零件损坏的修复、应用软件的安装和调试、软件的维护、办公自动化设备硬件和客户软件使用指导的现场服务、定期对办公电脑进行杀病毒、及时监控网络使用安全等，保障中心日常办公需要，确保日常办公稳定运行，不断提升基础网络安全防护能力。
广州市土地开发中心	1,559,571.42	1,559,571.42	50,462.06	1,509,109.36	0.00	0.00	0.00	
三号线东延线金光大道站	87.00	87.00	0.00	87.00	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。
江湾新侨实业地块	5,567.00	5,567.00	0.00	5,567.00	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。
琶洲西区南大街地下空间工程	200.00	200.00	0.00	200.00	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。

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			
广州国际金融城起步区土地储备项目	4,558.00	4,558.00	0.00	4,558.00	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。
珠江新城	330.00	330.00	0.00	330.00	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）	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	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	836.00	836.00	0.00	836.00	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	63.00	63.00	0.00	63.00	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。
广州南站商务区石北围东晓南放射线辅路	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	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	100.00	100.00	0.00	100.00	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。
东方红印刷厂地块	74.00	74.00	0.00	74.00	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	5,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	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。

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			
大学城地块	456.00	456.00	0.00	456.00	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	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	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	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	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	100.00	100.00	0.00	100.00	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。
荔湾区鹤洞东站储备地块	100,066.00	100,066.00	0.00	100,066.00	0.00	0.00	0.00	通过支付荔湾区鹤洞东站储备地块项目分成款，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。
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	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	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。
金湖水库以南地块	51.00	51.00	0.00	51.00	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。

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			
白云区棠涌村机施公司地块土地储备项目	23.00	23.00	0.00	23.00	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	50.00	50.00	0.00	50.00	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	179.00	179.00	0.00	179.00	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	15.00	15.00	0.00	15.00	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。
彩印厂及北侧地块	181.00	181.00	0.00	181.00	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	25.00	25.00	0.00	25.00	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。

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			
岭南集团马沥居地块	249.00	249.00	0.00	249.00	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。
凤凰农工商地块土地储备项目	102.00	102.00	0.00	102.00	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。
白云区槎头地块土地储备项目	90.00	90.00	0.00	90.00	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）	1,140.00	1,140.00	0.00	1,140.00	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。
明珠电气公司地块	22,700.00	22,700.00	0.00	22,700.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目的开展，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。
广州南站商务区石洲东路（东新高速—G105国道段）工程	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	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	46.00	46.00	0.00	46.00	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	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	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。
广州铁路法院审判业务大楼南侧跨越景观明渠桥梁	500.00	500.00	0.00	500.00	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。

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			
从化广晟地块	125.00	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目的开展，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	500.00	500.00	0.00	500.00	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。
广州南站商务区石北围周边道路工程（二期）	100.00	100.00	0.00	100.00	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	1,111.00	1,111.00	0.00	1,111.00	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，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）	220.00	220.00	0.00	220.00	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	55.00	55.00	0.00	55.00	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。
广东煤炭地质局嘉禾基地大院地块	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施，完成广东煤炭地质局嘉禾基地大院地块的土地测绘工作，完成土地储备投资，推进土地出让。
万力集团华南轮胎厂地块土地储备项目	30.00	30.00	0.00	30.00	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。
琶洲西区琶洲南大街及周边道路工程	100.00	100.00	0.00	100.00	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。

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			
琶洲西区海洲路（阅江路-新港东路）工程	300.00	300.00	0.00	300.00	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。
沙河地块	360.00	360.00	0.00	360.00	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。
琶洲西区琶洲大街西及周边道路工程	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	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	65.00	65.00	0.00	65.00	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	51.00	51.00	0.00	51.00	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。
荔港城地块土地储备项目	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	通过开展荔港城地块土地储备项目，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。
海华大桥（广州南站商务区段）连接道路项目	50.00	50.00	0.00	50.00	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。
广州南站110kv新客变电站至220kv聚龙变电站连接道路工程项目	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的开展，完成广州南站110kv新客变电站至220kv聚龙变电站连接道路工程建设，推进项目建设进度，改善周边环境，提升交通便捷度。

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			
桥东桥西地块	249.00	249.00	0.00	249.00	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，改善周边环境与交通环境，拉动海珠区经济增长。
广州钢管厂地块	40.00	40.00	0.00	40.00	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	55.00	55.00	0.00	55.00	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	23.00	23.00	0.00	23.00	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	500.00	500.00	0.00	500.00	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。
琶洲西区（收储红线范围内）绿化景观工程	50.00	50.00	0.00	50.00	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	15.00	15.00	0.00	15.00	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。
昌岗西路橡胶电池厂地块	79.00	79.00	0.00	79.00	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。

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5号景观渠	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	本项目主要功能提高广州南站商务区的防洪排涝能力，提升水环境质量与生态景观品质等；本项目防洪标准：南站及周边地区规划人口约40万人；防洪排涝标准规划为20年一遇24小时暴雨不成灾，河涌堤岸等级为4级堤防。
琶洲西区新港东路周边道路工程	100.00	100.00	0.00	100.00	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	100.00	100.00	0.00	100.00	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	152.00	152.00	0.00	152.00	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	4.00	4.00	0.00	4.00	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。
奥体功能区（不含广氮）地块	41,107.00	41,107.00	0.00	41,107.00	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。
广州铝材厂地块	9.00	9.00	0.00	9.00	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。
韶钢（天河区牛利岗旧厂）地块土地储备项目	144,500.00	144,500.00	0.00	144,500.00	0.00	0.00	0.00	通过开展韶钢（天河区牛利岗旧厂）地块土地储备项目，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。

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			
人和太成地块（二期）	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	通过开展机场三跑道安置区融资区地块控制性规划工作，明确地块发展规划及方向，准确评测机场三跑道安置区融资区地块交通、市政承载、洪涝能力，为地块发展提供指引。
同和雷威地块	23.00	23.00	0.00	23.00	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。
前期投入补偿	28,484.01	28,484.01	0.00	28,484.01	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2024年度出让金征收任务。
太和石湖村地块（一、二期）	2,200.00	2,200.00	0.00	2,200.00	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。
广东轻工业机械有限公司及周边地块土地储备项目	2.00	2.00	0.00	2.00	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，保障地块顺利移交，提高土地资源利用率。
颐和旅游学校地块	3,236.00	3,236.00	0.00	3,236.00	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	50.00	50.00	0.00	50.00	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。
广氮地区储备用地开发项目	6,560.00	6,560.00	0.00	6,560.00	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			
夏茅客运站地块	96.00	96.00	0.00	96.00	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	80,113.00	80,113.00	0.00	80,113.00	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，进一步提升土地储备管理水平。
人民化工厂地块	61.00	61.00	0.00	61.00	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。
白云火车站周边地块	5.00	5.00	0.00	5.00	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（二期）	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	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	27,940.00	27,940.00	0.00	27,940.00	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。

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			
白云新城土地储备开发项目	2,545.00	2,545.00	0.00	2,545.00	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
新客站周边储备地块（一期）	40,845.00	40,845.00	0.00	40,845.00	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。
白云区亭岗站储备地块	100.00	100.00	0.00	100.00	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	22.00	22.00	0.00	22.00	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。
员村地块	1,979.00	1,979.00	0.00	1,979.00	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	23.00	23.00	0.00	23.00	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。

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			
新客站周边储备用地（二期）	117,906.00	117,906.00	0.00	117,906.00	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	46,362.00	46,362.00	0.00	46,362.00	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。
金沙洲地块	1,587.00	1,587.00	0.00	1,587.00	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	27.00	27.00	0.00	27.00	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	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	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。

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			
广州造纸厂及周边地块土地储备项目	24,550.00	24,550.00	0.00	24,550.00	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	4,518.00	4,518.00	0.00	4,518.00	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。
芳村高尔夫球场储备用地开发项目	800.00	800.00	0.00	800.00	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	300,219.00	300,219.00	0.00	300,219.00	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。
小梅大街地块	10.00	10.00	0.00	10.00	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。
空港大道中东西两侧地块	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施，完成空港大道中东西两侧地块的土地测绘和土地出让分成款支付工作，完成土地储备投资，推进土地出让。
机构运行辅助经费	181.65	181.65	181.65	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘用编外人员协助开展琶洲、广纸、金融城、天河智谷、白云新城等片区地块收储以及档案建设等相关工作，补充编内人员不足，加强土地储备业务队伍建设，提高工作效率，进一步加强土地储备收储力度，提高了土地利用率。
专项经费	60.90	60.90	60.90	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，加强档案管理水平及提高数字化档案利用率，加强办公设备的维护管理，加强项目现场管理工作力度，保障项目地块储备开发工作的顺利。

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			
政府储备地块公建配套设施建设	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有序开展芳村高尔夫、金沙洲地块教育配套设施建设工作，按计划完成建设面积113005m²（其中芳村高尔夫52655m²、金沙洲地块60350m²）、配套教育班级162个（其中芳村高尔夫108个、金沙洲地块54个），按计划推进工程结算工作，及时支付相关进度款，保障新建教学楼正常投入使用和运转，使新增提供学位达标率达到100%。
土地储备出让和管理经费	3,423.50	3,423.50	0.00	3,423.50	0.00	0.00	0.00	通过项目开展，研究地区发展定位并提出土储开发方案，盘活存量土地资源，促进土地储备与铁路枢纽建设良性互动，实现周边高质量发展；并按计划完成土地梳理、专项研究、图册制作、视频制作、储备用地树木摸查专章编制等各项工作，进一步提升土地储备工作的质量和效率，为广州市经营性用地提供供应计划与方向，有效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，科学组织土地出让，有效规避和防范风险，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。
广弘鞋厂地块	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	按计划开展片区旧厂土地勘测定界、三旧复核工作，推进该项目收储工作。
大千围片区	200.00	200.00	0.00	200.00	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，保障地块顺利移交，提高土地资源利用率。
暨大二期	20.00	20.00	0.00	20.00	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。
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。

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			
钟落潭地块	390.00	390.00	0.00	390.00	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。
天河区智谷片区	68,465.00	68,465.00	0.00	68,465.00	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。
购买土地指标	50,000.00	50,000.00	50,000.00	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	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	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	600.00	600.00	0.00	600.00	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	100.00	100.00	0.00	100.00	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
市桥货运站地块	280.00	280.00	0.00	280.00	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。
广州市土地开发中心 2023年土地储备业务管理系统升级改造项目	62.26	62.26	0.00	62.26	0.00	0.00	0.00	1、土地储备业务全过程可溯、一体化、完整化； 2、提高重点业务研判能力和科学决策力； 3、优化工作流程，落实业务责任制； 4、构建集监测、预警、调度、协同于一体的运行管理模式，实现各业务环节间、现场与指挥部门间，信息串联、数据共享，全面提升土地储备管理水平； 5、保障系统地图功能稳定使用。

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			
广州市土地开发中心 2023-2024年信息化运维项目	13.00	13.00	13.00	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网络安全、办公设备及应用系统的安全稳定运行，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。
广州钢管厂（黄埔）	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。
广钢自主改造1号地块	500.00	500.00	0.00	500.00	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，减少土地纠纷和安全事故发生，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。
广船自主改造地块	13.00	13.00	0.00	13.00	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。
广州国际航空产业科技创新城项目	60,546.00	60,546.00	0.00	60,546.00	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。
广州农药厂地块	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	积极做好广州市农药厂地块的土地收储工作，对流入土地市场的土地使用权进行购买，通过土地整理后作为储备用地，能够为后续实施的招拍挂程序做好前期工作。逐步改善城市基础设施建设，提高土地市场的公平性和透明性。
石溪水厂地块	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	积极做好土地收储前期工作，对辖区内的宗地面积等进行测量，完成权属、规划信息等摸底和完成摸底所得的矢量数据和属性信息整理、统计工作。

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			
陇枕停车场	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	通过开展陇枕停车场地块收回储备工作，进行收储前期测量费用和策划费用支出，为后续土地投资开发铺设条件。
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。
天河区上元岗片区	78,340.00	78,340.00	0.00	78,340.00	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	11.00	11.00	0.00	11.00	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。
万顷沙车辆段	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	通过完成48.9公顷土地的测量、收储工作，按计划编制土地收储实施方案1份，提高土地资源利用效率，同时提高轨道交通建设。
广州市铁路职业技术学院（石门校区）及周边片区	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	2022年至2026年重点推进广州市铁路职业技术学院（石门校区）及周边片区等片区土地收储，完成土地储备投资，推进土地出让。
四矿实业片区	31,449.00	31,449.00	0.00	31,449.00	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。
从化区丝宝旧厂地块	218.00	218.00	0.00	218.00	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。2023年度计划完成从化区丝宝旧厂地块的收储工作。
金融城东区	17,888.00	17,888.00	0.00	17,888.00	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			
广钢集团白鹤洞地块土地储备项目	145.00	145.00	0.00	145.00	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。
钟屏西路-石洲东路人行天桥工程	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，建设人行天桥一座，改善当地居民出行环境，保障居民出行安全的需求，增强和完善区域城市基础设施建设，完善南站地区交通组织并减轻区域交通压力。
白云配件厂地块土地储备项目	23.00	23.00	0.00	23.00	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。
广州白云国际机场扩建工程噪音区花都区治理融资地块	2,100.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目的开展，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	80,050.00	80,050.00	0.00	80,050.00	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	1,618.00	1,618.00	0.00	1,618.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市统筹做地的基础数据调查、做地项目策划、做地模式研究、做地片区规划优化研究，进一步为落实市统筹做地指挥部办公室工作任务提供数据基础、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	6.51	6.51	6.51	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。

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			
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	64.59	64.59	0.00	64.59	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。
双岗停车场地块	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	通过开展专项评估和地块测量工作，充分利用相关成果，有效推进相关地块收储工作，提高土地资源利用效率。
广州国际金融城东区创金路工程项目	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	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。
洗敦村、钟二村地块	15,200.00	15,200.00	0.00	15,200.00	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。
广州国际金融城东区交通市政综合工程项目	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。
广州报业文化中心东侧用地红线内管线迁改及室外绿化景观设施改造工程	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州报业文化中心东侧用地红线内管线迁改及室外绿化景观设施改造工程，完成项目配套设施，提升施工安全文明性，减少安全事故发生。

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			
前期研究与做地片区控规调整	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市统筹做地的基础数据调查、做地项目策划、做地模式推进城中村成片连片改造规划研究、做地片区控规优化及专项评估。形成做地的基础数据成果与做地策略研究成果以及部分片区的初步控规方案，保障做地工作顺利推进。
广州国际金融城东区横一路及周边道路工程项目	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	金融城东区横一路及周边道路工程项目，计划完成建设内容包括道路工程、桥涵工程、管线综合及排水工程、电力管沟工程、照明工程、绿化工程、交通工程等，从而促进周边环境改善。
广州国际金融城东区防护绿地及河涌沿岸绿地景观工程项目	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	586.00	586.00	0.00	586.00	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。
荔湾区鹤洞路汽修厂地块	500.00	500.00	0.00	500.00	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。
华立—华萨化工厂地块	20.00	20.00	0.00	20.00	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。
广东广播电视台东圃地块	100.00	100.00	0.00	100.00	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。
广州溶剂厂地块	20.00	20.00	0.00	20.00	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。

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			
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。
从化天湖地块	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	通过开展地块测量、编制土地储备实施方案等工作，确保方案评审通过率达到100%，充分利用测量成果，提高企业可用地规模，减少土地纠纷事故。
荔湾区芳村客运站地块	500.00	500.00	0.00	500.00	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。
赤沙TOD周边地块	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	通过土地收储、调规、出让等工作，推动赤沙TOD片区的高质量发展。
五凤街国有旧厂项目	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	通过开展1公顷土地测量工作，按计划完成1份地块勘测成果并有效利用，进一步提高土地资源利用效率及城市建设。
珠三角莲花维修工区	20.00	20.00	0.00	20.00	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。
中山八路电车保养场地块	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	通过开展建构筑物拆除、平整等工作，按年度计划完成补偿款支付，有效提高土地资源利用效率。
珍珠岗仓库地块	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。
广钢新城车辆段	500.00	500.00	0.00	500.00	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。
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。
西塍公交站地块	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	通过开展地块收储工作，按年度计划完成补偿款支付工作，有效提高土地资源利用效率。
桥头公园	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	通过完成6.6公顷土地的测量、收储工作，计划完成土地收储方案编制，提高土地资源利用效率，同时提高城市设施建设。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
沙太货运站地块	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，进行前期储备研究，开展测量、收储等工作，提高土地资源利用效率。
三窖村项目	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	通过开展20000平方米土地测量工作，按计划完成1份地块勘测成果，保障地块勘测成果有效利用，进一步提高土地资源利用效率。
石牌客整所项目	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	通过完成对土地的测量、收储工作，提高土地资源利用效率,同时提高城市建设。
上社仓地块	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目，对拟收储地块的树木情况进行摸查，出具地块测量成果1份，有效保护地块内的相关树木，提高土地资源利用效率。
文化馆周边配套设施地块	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	通过开展25496平方米土地平整及测量工作，按计划完成1次地块测量，形成1份地块勘测成果，确保相关费用及时支付，保障地块勘测成果有效利用，进一步提高土地资源利用效率，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	500.00	500.00	0.00	500.00	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	500.00	500.00	0.00	500.00	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。
豪华空调地块	500.00	500.00	0.00	500.00	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。
白云凤凰山地块	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，进行前期储备研究，开展测量、收储等工作，提高土地资源利用效率。

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			
荔湾区河柳街地块	500.00	500.00	0.00	500.00	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。
海珠客运站地块	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	通过完成4.2公顷土地的测量、收储工作，按计划完成土地收储方案编制，提高土地资源利用效率，同时提高广州市高速公路建设。
荔湾区滘口汽车站地块	500.00	500.00	0.00	500.00	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。
广州市城市建设档案馆	1,352.29	1,352.29	1,352.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项经费	937.29	937.29	937.29	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、城建档案教学视频制作与优化、建设工程档案“四性”检查、征集实物档案数字化展示及实物档案修复视频制作、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。
购置经费	20.72	20.72	20.72	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，有利于我馆进一步保障日常业务工作的顺利开展，提高档案安全保管水平及档案服务效能，更好地履行相关法律法规所赋予的工作职责。
机构运行辅助经费	278.00	278.00	278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我单位编制人数为50人，现有编制数已远远不能满足日常工作需要，需聘请具有一定专业技术水平和能力的编外人员辅助开展工作，编外人员协助开展档案信息化、工程档案接收、库房管理、对外窗口服务等档案业务的辅助性工作，缓解当前工作量与编制刚性约束的矛盾，支持和保障我馆档案工作的顺利开展。
广州市城市建设档案馆2023-2024年信息化运行维护项目	60.79	60.79	60.79	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市城市建设档案馆2023-2024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。

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			
广州市城市建设档案馆2024年-2025年信息化运行维护项目	55.49	55.49	55.49	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。
广州市城市规划展览中心	3,559.22	3,559.22	3,559.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务用房物业管理费	2,835.28	2,835.28	2,835.28	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。
专项经费	199.00	199.00	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过搭建专业学术交流平台，打造百场高质量的学术交流和公众系列活动，邀请业界专家就城市发展、自然资源领域与科学前沿动态等开展探讨，在新思维碰撞中拓宽专业视野；通过探索融媒体研究和应用，定期在微信公众号推送科普宣教推文，增强宣传广州、推介广州、展示广州的平台功能；通过开展志愿者服务、举办志愿者活动，营造良好的精神文明氛围；通过以春节、清明节、端午节等传统节日为载体，精心设计布置生动活泼、富有时代气息的节日主题氛围，进一步吸引市民观众在互动体验中传承节日习俗、感悟中国精神、增强文化自信，厚植爱党爱国爱社会主义情感；委托法律顾问提供专业法律服务。
机构运行辅助经费	32.40	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展“机构运行辅助经费”项目，保障中心综合行政工作的正常运转，对编外人员德能勤绩廉等方面的考核，确保工作达标，保障了单位日常运营。

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			
购置经费	18.96	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00	通过展览展示屏幕购置工作，满足日益增长的群众观展以及服务需要，提升群众观展体验和展览展示质量。
展览内容更新与展项运行保障服务经费	416.14	416.14	416.14	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、升级展示方式、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2023-2024年信息化运维项目	17.28	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	通过信息化运行维护项目，开展桌面运维服务、基础环境设备运维服务、信息系统维护、网络安全维护等运维工作，保障市展览中心办公设备、信息化业务系统的正常运行，提升网络信息安全防护水平，保证市展览中心业务工作的正常开展。
广州市城市规划展览中心2024-2025年信息化运维项目	40.16	40.16	40.16	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。
广州市城市规划编制研究中心	2,133.47	2,133.47	89.70	2,043.77	0.00	0.00	0.00	
重点项目规划策划及课题研究	934.54	934.54	0.00	934.54	0.00	0.00	0.00	贯彻落实市党代会、市政府工作的决策部署，通过开展北部增长极规划编制，打造广州城市发展新动力源。进一步加强南沙竖向标高专项内容的精细化研究，增强城市开发建设的韧性。同时，选取8个城市前沿热点开展规划研究，做好技术储备。
购置经费	3.64	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1、通过购买基础软件--WPS Office 2019 for Windows 专业版，保障广州市外网协同办公平台统建OA在线编辑文档功能在本机正常使用； 2、通过购买AI智能录音笔，更有效形成会议记录，提高工作效率，优质高效完成各项工作，保障中心2024年度行政管理和规划业务工作正常运行。

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			
一张图规划及维护	1,109.23	1,109.23	0.00	1,109.23	0.00	0.00	0.00	贯彻落实广州市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标建议，落实市党代会和市政府工作报告的决策部署，开展国土空间规划专项现状调查与动态维护，动态更新详细规划“一张图”、“多规合一”“一张图”，围绕生态保护与建设、城市设计、历史文化资源（工业遗产）保护利用等领域持续开展专项研究，为国土空间规划编制管理提供技术支撑。
其他运行经费	68.00	68.00	68.00	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；规划项目审查论证相关会议的协调、通知、签到、材料准备等会务保障；办公设备维护、资产管理等工作。
广州市城市规划编制研究中心2023-2024年信息化运维项目	11.23	11.23	11.23	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、广州市控规技术审查工具系统2023-2024年的正常运行。
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	保障市城规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。
广州市住房和城乡建设委员会档案管理处	2,883.87	2,883.87	2,861.14	22.74	0.00	0.00	0.00	
机构运行辅助经费	392.00	392.00	392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过外聘人员辅助推进房地产档案利用工作，为社会提供优质、高效、便捷的房地产档案查询服务，严格窗口接待服务标准和岗位规范，接受社会群众监督，创建群众满意的窗口，同时配合有关职能部门完成各项行政管理任务。
其他运行经费	93.56	93.56	93.56	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权证明及房地产档案查询等服务。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
业务用房物业管理费	986.55	986.55	986.55	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行，为社会各界提供良好的政务服务环境。
专项经费	114.00	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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；加大房地产档案利用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。
档案库房二期建设工程	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过档案库房二期建设项目，提高房地产档案存放空间，更好的服务市民对房地产档案的利用。
档案抢救整理项目	593.71	593.71	593.71	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展档案抢救整理项目，切实做好不动产登记档案的分类整理和即时利用，更好履行档案保管保护职责。提高不动产登记档案利用的效率，保障群众不动产登记档案的高效利用，全力提升窗口服务效能和质量，积极营造优良的营商环境。
购置经费	168.17	168.17	168.17	0.00	0.00	0.00	0.00	通过及时采购各种设备，确保广州市房地产档案馆各项工作所需设备能够及时到位、正常运转，保障档案接收、保管、利用等工作不因设备使用问题而受到任何影响，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 2023年房地产档案信息利用 优化改造项目	5.04	5.04	0.00	5.04	0.00	0.00	0.00	通过本项目的建设，全面贯彻落实“数字政府”改革建设、优化营商环境和《不动产登记资料查询暂行办法》的精神和要求，优化广州全市统一的房地产登记成果查询利用和信息共享模式，提高广州市房地产馆信息化的服务效率和水平，深化信息互联互通和信息共享，提升便民利民水平。

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			
广州市房地产档案馆 2023-2024年信息化运维项目	99.95	99.95	99.95	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，维护广州市住房和城乡建设委员会档案管理处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，保证各业务系统数据的完整安全性，确保日常办公信息平台的稳定运行。
广州市房地产档案馆 2024年房地产档案系统升级改造项目	17.70	17.70	0.00	17.70	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。
广州市房地产档案馆 2024-2025年信息化运维项目	113.21	113.21	113.21	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，提升优化营商环境服务水平和能力，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	1,369.87	1,369.87	878.07	491.80	0.00	0.00	0.00	
购置经费	87.24	87.24	87.24	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障业务部门的工作所需，提高办公效率，有效保障单位平稳运行的基本需求。
空间规划实施促进经费	491.80	491.80	0.00	491.80	0.00	0.00	0.00	聚焦空间规划实施促进，开展岭南城乡建筑文化技术服务、2024年广州市国土空间规划城市体检评估及动态维护、广州市中心城区市政桥梁桥下空间及其他空间利用的优化提升探索等规划实施促进工作，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。

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			
权籍调查成果技术审查和质检利用技术服务经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展不动产权籍调查成果审查，对我市中心六区（越秀、荔湾、海珠、白云、天河、原黄埔区）用于不动产登记的不动产权籍调查成果进行质量把控。本项目计划对提交申请审查的权籍调查成果100%完成审查，严格控制审查时限，确保成果数据满足不动产登记要求；项目按照合同约定期限完成，确保项目完成的时效性；服务对象满意度95%以上，用心用情做好审查服务；无信息泄露事件发生，确保权利人的不动产有关信息安全；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。
其他运行经费	62.87	62.87	62.87	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2023年度广州市工程系列自然资源工程测绘、国土专业技术人才中、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。
业务用房物业管理费	154.76	154.76	154.76	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	423.20	423.20	423.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过组织建设全市免费供图服务点9个，保障依法依规免费提供地形图数据。本项目计划完成编制1本年度供图服务工作总结，供图服务保障率达到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。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2024年质量监督现场检查，编制测绘成果质量检查报告并上报，实现抽检单位100%完成检查，测绘成果质量检查报告100%完成编制并上报，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。

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自动化中心	4,234.56	4,234.56	3,787.08	447.48	0.00	0.00	0.00	
专项经费	31.23	31.23	31.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1、通过对业务档案、人事档案、文书档案及专题档案进行整理归档，便于档案的日常管理及调阅查看，提升档案利用率。2、通过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。3、通过公开招聘，保障中心工作顺利开展。
广州市规划和自然资源局信息技术保障经费	1,272.61	1,272.61	1,272.61	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，更新维护业务审批图形及专题空间数据、重大项目信息，保障空间数据的现势性和鲜活性，同时为规划和自然资源业务发展，以及各级政府部门提供高效、精准的数据共享利用服务；摸清全市范围内存量宅基地建房和村改居居民在集体建设用地上建房的底盘底数，串联人户房地信息，支撑一书一证出具前相关资料核实，支撑百县千镇万村高质量发展；实现局门户网站栏目保障和集约服务，保障网站内容信息的全面、准确和及时，提供畅通的政民互动渠道，为公众提供权威的规划和自然资源信息，促进阳光政府建设；构建面向自然资源决策应用场景的业务图谱，研究面向自然资源业务管理的指标体系及研判预警体系并进行2019-2023年涉及资源本底、高质量发展、保障民生、重点工作等业务指标的地理空间数据整理，编制多周期、多维度重点场景决策分析专题报告。
机构运行辅助经费	70.50	70.50	70.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过采用劳务派遣的用工方式，解决中心开展工作人员不足的问题，招聘综合岗、业务辅助岗、技术辅助岗等工作人员，协助完成综合管理、业务支持等日常工作。

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			
广州市地理信息公共服务平台地理信息更新	544.27	544.27	544.27	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，逐步提升我市地理信息数据的现势性、完整性及准确性。
广州市规划和自然资源自动化中心2023年数据统计分析系统升级改造项目	95.48	95.48	0.00	95.48	0.00	0.00	0.00	本项目以数字化场景下的业务处室精细化管理为目标，以数据统计分析系统为基础，以数据接口服务为支撑，推动数据标准不断完善、数据更新有效管理、应用场景逐步拓展、系统功能持续优化，最终推进业务数据的融合应用，提供便捷共享的数据服务支撑能力，充分发挥数据资源对协同服务、协同治理的赋能作用。
广州市规划和自然资源局2023年信息化运维项目	766.49	766.49	766.49	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。
广州市规划和自然资源局2023年一体化信息平台升级改造项目	159.66	159.66	0.00	159.66	0.00	0.00	0.00	通过对广州市规划和自然资源局一体化信息平台的审批管理系统、内网门户网站、重点事项督办系统、留用地指标管理系统共4个子系统进行升级改造，进一步深化全流程网办工作，落实依申请政务服务事项纳入系统办理，助力实现用途管制全域、全要素、全流程、全生命周期数字化转型，以及加强内外部系统之间信息的互联互通，实现业务整合、高效办公。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
广州市规划和自然资源局2023年广州市国土空间基础信息平台升级改造项目	54.23	54.23	0.00	54.23	0.00	0.00	0.00	通过接入城管云、海洋、地质灾害等相关业务系统的动态视频数据并统一进行管理，并结合遥感影像完善应用，实现静态数据和动态数据的融合；通过将各领域要素数据接入汇集成为统一的自然资源数据目录，并进行统一管理，提升各领域要素数据管理效率。在此基础上，一是通过拓展带图审批分析功能，进行场景功能分类聚焦，提升审查效率；聚焦带图审批分析功能进行轻量化业务审批，实现业务高效协同目标。二是实现全民所有自然资源资产数据汇聚与信息化管理，掌握全市全民所有自然资源资产“家底”，有效支撑广州市国有自然资源资产管理情况报告编制工作，服务于全民所有自然资源资产管理与分析评价应用，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2023年行政审批技术支撑事项监管系统建设项目	101.02	101.02	0.00	101.02	0.00	0.00	0.00	配合优化设计方案审查和建设工程规划许可证办理等规划类审批事项全流程网办措施，基于电子签章技术、区块链技术，开发支持全流程在线办理的行政审批技术支撑事项监管系统，实现技术审查无纸化、电子文件标准化自检、技术支撑行为被监督管理，为畅通涉及大图纸规划业务全流程网办提供报建渠道，实现规划审批无需提交纸质图纸，为开创南沙开发开放新局面提供技术支撑。
办公大楼设施设备维修维护经费	63.58	63.58	63.58	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展大楼维修维护工作，提高办公设备安全运行。从源头上减少由于设备问题造成的安全生产事故，保障大楼正常运作，改善办公环境，提高工作效率。为大楼工作人员提供良好的工作环境，提高单位设备的整体工作效能，更好地开展业务活动。

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年面向优化营商环境的不动产统一登记平台升级改造项目	169.80	169.80	169.80	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。
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	182.93	182.93	182.93	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。

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年广州市国土空间规划“一张图”实施监督信息系统升级改造项目	56.94	56.94	56.94	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。
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	37.08	37.08	0.00	37.08	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	56.72	56.72	56.72	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	572.02	572.02	572.02	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：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算1,685,269.66万元，比上年增加175,924.47万元，增长11.66%，主要原因是根据土地供应实际，2024年土地出让计划完成任务较上年有所提高，因此2024年安排市本级征地和拆迁补偿收入预算增加，复垦指标依据省厅要求购买归还数量，收入预算增加；支出预算1,685,269.66万元，比上年增加175,924.47万元，增长11.66%，主要原因是根据土地供应实际，2024年土地出让计划完成任务较上年有所提高，因此2024年安排市本级征地和拆迁补偿支出预算增加，复垦指标依据省厅要求购买归还数量，支出预算增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费237.34万元，比上年增加49.88万元，增长26.61%，主要原因是增加因公出国（境）经费预算。其中：因公出国（境）费86.47万元，比上年增加86.47万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是2023年受疫情影响年初未编制因公出国（境）经费预算；公务用车购置及运行维护费136.8万元（公务用车购置费36.6万元，比上年减少37.49万元；公务用车运行维护费100.2万元，比上年减少0.1万元。）比上年减少37.59万元，下降21.56%，主要原因是2024年购置公务用车数量减少；公务接待费14.07万元，比上年增加1万元，增长7.65%，主要原因是预计2024年交流调研略有增加。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排5,558.51万元，比上年减少278.72万元，下降4.77%，主要原因是按过紧日子要求，全面压减一般性支出。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排89,173.12万元，其中：货物类采购预算506.16万元，工程类采购预算214.99万元，服务类采购预算88,451.97万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额182,557.01万元，分布构成情况为：房屋196,510.56平方米，车辆37辆，单价在100万元以上的设备32台等。本年度拟购置固定资产2,032.27万元，主要是广州市不动产统一登记平台升级改造、2023年一体化信息平台升级改造、广州市规划和自然资源局2023年行政审批技术支撑事项监管系统建设项目等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
白云区永久基本农田保护补贴	3717.59	通过加强基本农田日常保护管理巡查，建立基本农田保护的激励机制等，提高白云区耕地保护工作水平，提升耕地质量，优化土地资源要素配置，改善农村生产生活条件，增加农村收入，增强粮食安全保障能力，促进农业现代化和城乡统筹发展。
从化区永久基本农田保护补贴	546.42	通过加强基本农田日常保护管理巡查，建立基本农田保护的激励机制等，提高从化区耕地保护工作水平，提升耕地质量，优化土地资源要素配置，改善农村生产生活条件，增加农村收入，增强粮食安全保障能力，促进农业现代化和城乡统筹发展。
花都区永久基本农田保护补贴	616.69	通过加强基本农田日常保护管理巡查，建立基本农田保护的激励机制等，提高花都区耕地保护工作水平，提升耕地质量，优化土地资源要素配置，改善农村生产生活条件，增加农村收入，增强粮食安全保障能力，促进农业现代化和城乡统筹发展。
白云区钟落潭省团校方舱医院	692.09	通过白云区钟落潭省团校方舱医院项目，及时通过项目验收，达到预期缓解疫情期间医疗救治压力的作用，力保在2024年底前完成项目竣工结算，项目结算金额控制在预算金额内，不发生重大安全事故。
其他运行经费	1,072.74	按照省市相关要求，通过购买服务或服务外包方式解决机关及窗口辅助性、服务性、档案整理工作，为局机关行政和窗口社会化服务提供保障。
历史文化名城保护利用经费	1,450.00	通过开展广州记忆工程推广应用服务、基于风貌保护的广州市历史城区西北廊道城市设计、广州市历史文化核心价值体系规划项目、广州市历史文化名城保护共同缔造策划项目、广州市历史文化名城保护利用规划审查服务、广州市历史文化保护三维扫描和测绘建档、历史文化保护名录推荐认定及法定保护规划项目，进一步细化完善管理机制，加快构建系统化治理体系，加强活化利用，打造历史文化保护传承典范区域，加强名城体检、保护规划审查、基础数据采集和立法研究，编制保护利用项目实施方案并推进实施，共同缔造，强化交流协作，持续提高保护利用工作水平。
城维计划-市政基础设施规划经费	1,087.73	通过开展城维计划-市政基础设施规划经费项目，谋划全市的竖向系统总体布局、加强市政基础设施与地下管线的精细化管理、形成广州市市政规划发展年度报告，持续提高市政设施规划引领与管控的工作水平，推动市政设施高质量发展。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
城维计划-城市更新规划经费	1,276.50	为落实广州低效用地再开发试点城市工作要求，构建存量空间资源识别评价体系，全面摸清梳理全市存量空间资源底数；坚持规划引领，开展低效用地再开发专项规划，加强规划统筹和政策保障，推动城市土地利用方式转变；提高行政审批效率，为行政审批提供技术支撑，加快推进城市更新项目落地实施、取得实效。
城乡规划勘察经费	757.85	2024年完成广州活力创新走廊南沙南段（约85平方千米）工程地质勘察与地质环境质量评价工作，为规划区建设用地方向选择、城市开发边界划定、地下空间布局等提供科学依据；完成广州市城市勘测信息系统工程地质子系统（数据库）不少于18600个新增钻孔数据更新入库，完成不少于250项勘查成果行政备案符合性审查。
所有者权益经费	817.69	通过开展广州市流溪河林场资产保护和使用规划试编，广州市区属国企存量土地摸查和国企存量土地开发相关研究，2024年全民所有自然资源权益业务管理技术支撑和咨询服务和广州市全民所有自然资源资产清查深化试点项目，试编制流溪河林场资源资产保护和使用规划，完成2023年度国有自然资源资产详细分析报告，推进2024年全民所有自然资源资产清查深化试点工作，推动区属国企存量土地摸查及国企存量土地开发相关研究工作，进一步夯实全民所有自然资源资产管理基础，加强全民所有自然资源资产所有者权益管理工作。
规划和自然资源宣传经费	772.00	着力开展宣传策划，多渠道做好报道发布，突出展现我市规划和自然资源的新思路、新举措、新成果。依托地球日、土地日、测绘法宣传日等主题日，制作宣传片、开展公众活动、组织调研采风，立体式宣传解读自然资源国情国策国法，反映规划资源工作成效。加强局网站、微信公众号、微博等发布平台建设，推动宣传渠道更加畅通、宣传形式更加灵活多样，保障公众对规划和自然资源工作的知情权与参与权。加强涉规划和自然资源领域的舆情监测，加强舆情预警和分析研判，推动舆情处置更加科学、及时、有效。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
自然资源执法监督经费	663.06	通过开展自然资源执法监督经费项目，指导、监督、检查全市自然资源行政执法工作，完成土地矿产卫片图斑数据市级审核，并通过省级审核；完成年度土地矿产卫片执法检查；对广州市涉及耕地的重点区域进行多次覆盖监测。严防严控违法用地，维护全市自然资源管理良好秩序。
科技和信息化技术服务项目	704.60	1. 开展建成区面积统计，加强建成区面积数据的可用性和现势性，为发展规划确定的重大战略任务落地实施提供空间支撑；2. 开展信息化顶层设计，对信息化管理目标和内容进行整体规划，结合新一代信息技术演进情况规划相应的技术，指导我局今后五年的信息化管理、建设和运营。3. 完成各种重点地区的片区总体设计及详细设计的三维城市设计建模工作。4. 通过对广州市空心村的智能识别与分类治理研究，形成一套带有空间位置、房屋边界信息的广州市农村住房矢量数据库和一套广州市空心村分类整治报告。5. 以番禺区为研究区域，对城镇周边高标准农田和永久基本农田违法侵占行为进行全景自动化监测监管，完成试验区域算法模型和可行性研究报告编制。
地质矿产综合管理经费	1,265.30	通过开展地质矿产综合业务管理工作，规范矿产资源管理秩序，推进矿业权出让。在地质灾害易发区购买22套高空鹰眼监控年度服务，提升我市地质灾害专业监测水平；完成我市10个重点镇（街）地质灾害风险精细化调查评价，针对地质灾害风险隐患提出防治对策建议，强化我市地质灾害防治能力。
海洋资源管理经费	2,094.41	通过开展本项目，提升广州市海洋资源管理和治理能力；完成广州海洋发展规划，提出海洋发展具体的目标策略及发展路径；做好广州建设现代海洋城市形象传播；完成广州市海洋经济高质量发展重要问题研究，推动海洋经济政策或评估报告出台；完成广州市海岛树木调查，形成海岛保护利用规划专章报告，助力提升海岛保护利用规划的科学性；开展红树林生态修复和岸线整治修复，改善红树林生境条件，提升岸线生态系统功能以及生态减灾能力。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
规划和自然资源审批管理费	571.53	通过开展规划和自然资源领域审批制度改革优化设计、规划实施公示公布、窗口服务质量和政务服务事项管理等工作，提出可落地对策建议5条以上；有效开展民意调研企业不少于100家；网上公示反馈意见处理不少于6000条；通过平台发布公示信息公开数量不少于18000条；更新政务事项数300项；群众满意度不低于95%。持续深入开展“放管服”改革，推进国家营商环境创新试点城市建设，深化工程建设项目审批制度改革，提升规划资源领域营商环境；加强政务服务事项和政务窗口管理，提升规划资源政务服务质量。
土地出让与土地利用管理费	890.89	通过开展深化土地供给侧结构改革背景下的土地利用管理创新探索、批而未供及闲置土地等土地供应与土地供后监管政策研究和技术服务，加强土地调控与土地利用管理，统筹高效利用土地，提高土地利用管理水平，完成市委市政府下达的年度土地出让金征收任务，完成国家和省要求的批而未供和闲置土地处置任务。
土地整备综合经费	591.00	为落实中央政治局会议关于“在超大特大城市积极稳步推进城中村改造”，市委、市政府关于“科学有序实施城市更新行动”“产业第一、制造业立市”的工作部署，通过开展土地整备综合业务系列项目，整理分析“三旧”用地报批数据和跟踪土地整备实施情况，为日常职能工作提供技术支撑；研究如何盘活城中村范围内低效用地，推动城中村改造项目落地实施；在产业集聚区试点范围开展土地整备策划，推动解决产业集聚区试点范围的历史用地手续问题；分类分步提出村镇工业集聚区更新改造的土地利用路径，促进试点项目工业用地提质增效，为积极稳步推进城中村改造、助力我市制造业高质量发展提供土地资源要素支撑。
广州市城市规划展览中心	1,250.00	广州市城市规划展览中心位于广东广州白云区白云新城B03-02地块,建筑面积为8.4万平方米，其中地上8层，建筑面积48392平方米，地下3层，建筑面积35608平方米，主要包括城市规划展览区、城建档案馆库区、市地方志新馆、土地会务公示区及配套用房，是集规划展示、学术交流、科普研究、辅助决策等功能于一体的公共建筑。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
用途管制经费	728.50	通过开展用途管制技术服务项目，完成年度土地储备计划、土地利用计划编制并印发各区、相关部门实施使用，跟进市区土地储备机构推进土地储备完成、存量储备情况，支撑土地征收成片开发方案审查审批，开展年度已批建设用地、成片开发方案等文件资料整理，按照局信息化要求将土地储备、成片开发方案和已批用地等成果进行矢量化并供全局和市相关单位共享使用，进一步规范业务管理，支撑市区政府土地征收储备工作，保障政府和社会投资项目用地需求，助力经济社会发展。
土地出让合同印花税	6,000.00	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。
城维计划-综合交通规划编制经费	2,060.80	通过精确的交通定量分析推进城市治理体系和治理能力，全面摸清广州交通底数，动态跟踪广州交通规划工作，强化道路与轨道网络控制，完善东部中心、狮子洋增长极地区交通网络布局，支撑供应链产业链中心建设及未来街道空间提升，提出广州市交通基础设施三年实施计划，支撑广州全面建设国际综合交通枢纽。
城维计划-国土空间总体规划层面规划编制实施经费	1,839.00	通过开展城维计划-国土空间总体规划层面规划编制实施经费项目，落实国家、省、市有关工作部署，支撑完成国土空间总体规划层面规划编制、规划实施、规划研究有关工作，强化国土空间规划引领和刚性管控，为我局做好国土空间总体规划编制实施管理工作提供技术支持，为我市国土空间治理工作提供重要参考。
调查监测经费	3,097.05	通过开展年度国土变更调查及监理项目，查清我市11个区约7238平方公里的国土利用变化情况，及时掌握真实准确的土地基础数据；通过开展广州市国土空间规划实施监测预警技术研究试点，为推进国土空间规划科学实施，提供可复制、可推广、可落地的广州经验；通过开展城市国土空间监测地上建筑物采集项目，为国土空间开发利用等提供高质量数据；通过开展调查监测技术服务项目、广州市国土调查成果的转化与衔接项目，推动调查监测成果的共享应用，为广州市自然资源管理提供基础支撑，促进自然资源高水平保护高效率利用，服务生态文明建设，推动城市高质量发展。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
城维计划-城市设计编制及 技术咨询服务	2,911.38	通过开展概念城市设计，塑造更加特色鲜明的城市风貌，形成概念设计方案。开展重要地区城市设计，形成重要节点街区城市设计导则，促进重点地区的精细化管控。开展广州城市风貌管控研究，形成城市空间形象提升指引及广州城市风貌与骑楼设计指引等；开展乡村特色指引、消极空间品质提升等工作，形成专项指引推进人居环境整治提升和持续加强乡村基础设施建设。开展社区设计师系列工作，做好全市社区设计师工作的跟踪、经验总结、宣传推广等工作，开展“社区事·大师做”示范项目方案设计咨询，以点带面提升公共空间品质。
城维计划-控制性详细规划 及管理经费	1,961.86	通过开展控制性详细规划及管理工作，确保规划方案的科学性和可实施性，加快推进城市发展重点项目及公益设施的落地建设，实现精细化、精准化、品质化的规划管理目标，保障市重点项目及紧急工作顺利开展，解决若干历史遗留问题，以社区党群服务中心配置研究，推动党建引领基层治理，结合地方实际情况探索专项规划衔接纳入详细规划工作机制，制定标准化、规范化、程序化的规划实施指引，推进产业基础高级化、产业链现代化，发展战略性新兴产业，建设更具国际竞争力的现代化产业体系，盘活连片存量空间，通过功能重置、空间重构、用地重整，进一步优化盘活存量土地资源，为高质量产业发展、高品质生活服务腾挪连片空间。
国有土地使用权服务经费	1,500.00	通过开展国有土地使用权出让服务工作，按照规定按期缴纳公告刊登费和交易服务费，保障国有土地使用权出让服务有序开展，完成市委市政府下达的年度出让金征收任务。

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	1,308.27	通过数据保障技术服务确保登记业务平稳办理，持续提升不动产登记数据质量，为进一步挖掘不动产登记数据价值更好服务经济社会发展提供支撑；通过开展地籍技术服务项目，支撑不动产登记工作开展、提升不动产籍调查成果入库质量，完成1.7平方公里全覆盖地籍调查、完成9宗三维地籍调查案例；结合营商环境评价工作要求，根据实际情况，分析政策落实存在的问题，指出改革的空白点、薄弱点和偏差点，对于面临的问题和短板，综合提出深化改革的思路对策和政策建议。完成4个重点区域自然保护地地籍调查工作，开展自然资源确权登记成果深化应用及促进生态文明建设的专题研究工作。
测绘管理经费	639.49	通过组织测绘相关业务全市培训会议，加强业务理解提升测绘业务管理水平；通过开展地物要素年度变化对比分析，掌握我市地表覆盖要素变化情况，提高我局在地形图相关工作的决策、规划和管理水平；通过更新丰富标准地图服务体系，为公众提供地图浏览、查询、下载等服务，提升公益性地图资源服务保障力度，从源头解决无图可用、用图不规范的问题；通过开展高精度地图公共服务与地理信息数据安全监管的技术研究，为有序推进我市高精度地图标准化数据建设、高精度地图规范表达管理、地图应用地理信息安全评估、众源数据共建共享等工作提供必要的技术支撑。
基础测绘经费	1,219.46	通过开展基础测绘项目，完成9个重点建设地区（位于白云区、花都区）1:500地形图更新，更新面积共93.69平方千米，完成黄埔区普查区面积约为84.48平方千米，其中建成区面积约44.85平方千米的地下空间（构）建筑体的空间位置和概要信息进行全面采集，利用已有的规划条件核实测量成果资料，更新2012-2016年已普查区地下空间数据，极大加强广州市重点开发区域内基础地理信息数据成果的完整性和现势性；更新广州市全市域7434.4平方千米的高分辨率卫星遥感影像图，为我市开发建设等各行各业提供空间基础底图；保障广州卫星导航定位基准站（GZCORS）全年良好运行；为后续的开发建设提供科学、准确的基础测绘地理信息数据。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
城维计划-民生工程加装电梯服务经费	983.35	通过开展广州市老旧小区加装电梯设计方案编制与全流程技术服务，向市民“送规划”、“送服务”，进一步高效推进广州市成片连片加建电梯实施成效，提高政府审批效率和服务效能，提升城镇老旧小区和社区居住环境、设施条件和服务功能，推动建设安全健康、设施完善、管理有序的完整社区，扎实推进老旧小区适老化及适儿化改造升级，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。
重点项目服务经费	503.76	通过开展重点事项咨询服务、“多规合一”平台及重点项目服务技术支撑工作，为各项相关工作按时保质完成提供支撑服务；加强多规合一平台信息共享，促进全市工程建设项目业务协同；针对性地提出项目推进建议，实现我市重点项目尽快依法依规开工建设。
实景三维广州数据建设（2024）	7,574.54	通过市级财政统一部署，开展以下工作内容（一）开展地形级实景三维建设，包括DEM和DSM建设、DOM建设。（二）开展基础地理实体、地形图数据更新等数据。（三）对广州市所属海域进行1:2000三维地形数据采集，制作形成广州市海域三维地形一张图与广州市海域三维空间模型。最终促进各行业产业数字化的转型升级，优化自然资源配置，为数字政府、数字经济和自然资源立体空间管理等领域提供强有力支撑和服务。
耕地保护和村庄规划经费	1,185.68	开展广州市生态修复规划管理实施研究、耕地用途管制政策研究、开展“双平衡”实施监管评价工作、研究县镇域发展、城乡融合、乡村振兴等方面的自然资源要素保障先进案例，总结创新政策及先进做法。研究永久基本农田保护、保障耕地数量、优化耕地布局、耕地保护重点内容的规划路径及政策措施。提出广州市全域土地综合整治目标及整治策略，在从化区全域试点，开展示范片区规划及实用性村庄规划工作，以县域全域土地综合整治国家级试点赋能高质量发展。提出乡村活力提升路径，构建乡村产业用地指标体系，提升村庄规划编制与实施信息化管理水平，激发乡村活力。
广州市房地产交易登记中心机构运行辅助经费	858.72	通过开展不动产登记办证窗口管理，树立我市政务服务窗口良好形象，为市民提供专业、快捷、优质高效的办证服务。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
地质调查和灾害防治	1,026.63	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。
海洋资源调查监测	768.28	通过开展海域海岛遥感监测、无居民海岛岸线勘测、海洋信息公布、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、海洋生态预警监测等项目，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。
公示地价编制和建设用地供应及供后监管事务经费	1,724.70	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。
前期投入补偿	28,484.01	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2024年度出让金征收任务。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
土地储备出让和管理经费	3,423.50	通过开展项目，研究地区发展定位并提出土储开发方案，盘活存量土地资源，促进土地储备与铁路枢纽建设良性互动，实现周边高质量发展；并按计划完成土地梳理、专项研究、图册制作、视频制作、储备用地树木摸查专章编制等各项工作，进一步提升土地储备工作的质量和效率，为广州市经营性用地提供供应计划与方向，有效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，科学组织土地出让，有效规避和防范风险，提高土地出让价值。
购买土地指标	50,000.00	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。
统筹做地经费	1,618.00	通过开展广州市统筹做地的基础数据调查、做地项目策划、做地模式研究、做地片区规划优化研究，进一步为落实市统筹做地指挥部办公室工作任务提供数据基础、策略导向、技术支持和项目支撑，保障做地工作顺利推进。
前期研究与做地片区控规调整	1,000.00	通过开展广州市统筹做地的基础数据调查、做地项目策划、做地模式推进城中村成片连片改造规划研究、做地片区控规优化及专项评估。形成做地的基础数据成果与做地策略研究成果以及部分片区的初步控规方案，保障做地工作顺利推进。
广州市城市建设档案馆专项经费	937.29	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、城建档案教学视频制作与优化、建设工程档案“四性”检查、征集实物档案数字化展示及实物档案修复视频制作、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。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
广州市城市规划展览中心业务用房物业管理费	2,835.28	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。
重点项目规划策划及课题研究	934.54	贯彻落实市党代会、市政府工作的决策部署，通过开展北部增长极规划编制，打造广州城市发展新动力源。进一步加强南沙竖向标高专项内容的精细化研究，增强城市开发建设的韧性。同时，选取8个城市前沿热点开展规划研究，做好技术储备。
一张图规划及维护	1,109.23	贯彻落实广州市国民经济和社会发展的第十四个五年规划和2035年远景目标建议，落实市党代会和市政府工作报告的决策部署，开展国土空间规划专项现状调查与动态维护，动态更新详细规划“一张图”、“多规合一”“一张图”，围绕生态保护与建设、城市设计、历史文化资源（工业遗产）保护利用等领域持续开展专项研究，为国土空间规划编制管理提供技术支撑。
广州市住房和城乡建设委员会档案管理处业务用房物业管理费	986.55	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	593.71	通过开展档案抢救整理项目，切实做好不动产登记档案的分类整理和即时利用，更好履行档案保管保护职责。提高不动产登记档案利用的效率，保障群众不动产登记档案的高效利用，全力提升窗口服务效能和质量，积极营造优良的营商环境。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
广州市规划和自然资源局信息技术保障经费	1,272.61	通过开展本项目，更新维护业务审批图形及专题空间数据、重大项目信息，保障空间数据的现势性和鲜活性，同时为规划和自然资源业务发展，以及各级政府部门提供高效、精准的数据共享利用服务；摸清全市范围内存量宅基地建房和村改居居民在集体建设用地上建房的底盘底数，串联人户房地信息，支撑一书一证出具前相关资料核实，支撑百县千镇万村高质量发展；实现局门户网站栏目保障和集约服务，保障网站内容信息的全面、准确和及时，提供畅通的政民互动渠道，为公众提供权威的规划和自然资源信息，促进阳光政府建设；构建面向自然资源决策应用场景的业务图谱，研究面向自然资源业务管理的指标体系及研判预警体系并进行2019-2023年涉及资源本底、高质量发展、保障民生、重点工作等业务指标的地理空间数据整理，编制多周期、多维度重点场景决策分析专题报告。
广州市地理信息公共服务平台地理信息更新	544.27	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，逐步提升我市地理信息数据的现势性、完整性及准确性。
广州市规划和自然资源局2023年信息化运维项目	766.49	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。
广州市规划和自然资源局2024年信息化运维项目	572.02	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：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

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