

2025年
广州市规划和自然资源局越秀区分局部门预
算

目 录

第一部分 广州市规划和自然资源局越秀区分局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2025年部门预算表

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

第三部分 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市规划和自然资源局越秀区分局概况

一、主要职责

广州市规划和自然资源局越秀区分局的主要职责是：贯彻落实党中央关于自然资源和国土规划的方针政策和省委、市委、区委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源和国土规划工作的集中统一领导，包括：

履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水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。负责自然资源调查监测评价。负责自然资源统一确权登记工作。负责自然资源资产有偿使用工作。负责自然资源的合理开发利用。负责贯彻执行辖区空间规划体系。负责组织编制辖区内城市设计。负责统筹国土空间生态修复。负责组织实施最严格的耕地保护制度。负责管理地质勘查行业和全区地质工作。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。负责监督实施海洋战略规划和发展海洋经济。负责测绘地理信息管理工作。推动自然资源领域科技发展。负责自然资源、测绘行政执法工作。完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

广州市规划和自然资源局越秀区分局设下列内设机构：办公室、审批服务和重点项目督导科、政策法规和监督检查科、自然

资源利用和确权登记科、国土空间规划管理科、名城保护和交通市政规划管理科、建筑工程规划管理科、执法一科（执法一大队）、执法二科（执法二大队）。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算。纳入本部门（广州市规划和自然资源局越秀区分局）2025年部门预算编报范围的单位共4个，包括局本级和下属3个预算单位，下属单位分别是：广州市越秀区不动产登记中心、广州市越秀区规划编制研究中心、广州市越秀区土地开发中心。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市规划和自然资源局越秀区分局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	9,393.04	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	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	415.78
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	8,742.01
		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	50.00
		十九、住房保障支出	185.25
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	9,393.04	本年支出合计	9,393.04
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	9,393.04	支出总计	9,393.04

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。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：广州市规划和自然资源局越秀区分局

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	9,393.04	2,793.16	6,599.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	415.78	415.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	415.78	415.78	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	152.19	152.19	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	7.45	7.45	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	170.75	170.75	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	85.38	85.38	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	8,742.01	2,142.13	6,599.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,977.48	1,977.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,156.89	1,156.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	820.58	820.58	0.00	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	152.50	152.50	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	152.50	152.50	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	6,599.88	0.00	6,599.88	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	5,912.08	0.00	5,912.08	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	687.80	0.00	687.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	12.15	12.15	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			
220	自然资源海洋气象等支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	185.25	185.25	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	185.25	185.25	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	185.25	185.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：按实际情况进行备注。

支出总体情况表

单位名称：广州市规划和自然资源局越秀区分局

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	9,393.04	2,572.16	6,820.88	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	415.78	415.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	415.78	415.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	152.19	152.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.45	7.45	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	170.75	170.75	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	85.38	85.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,742.01	1,971.13	6,770.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,977.48	1,958.98	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,156.89	1,156.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	820.58	802.08	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	152.50	0.00	152.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	152.50	0.00	152.50	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	6,599.88	0.00	6,599.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	5,912.08	0.00	5,912.08	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	687.80	0.00	687.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	50.00	0.00	50.00	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							
2200106	自然资源利用与保护	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	185.25	185.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	185.25	185.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	185.25	185.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：按实际情况进行备注。

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越秀区分局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,793.16	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	6,599.88	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	415.78
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	8,742.01
		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	50.00
		十九、住房保障支出	185.25
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、债务还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	9,393.04	本年支出合计	9,393.04
		二十五、结转下年	0.00
收入总计	9,393.04	支出总计	9,393.04

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

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越秀区分局

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	2,793.16	2,572.16	221.00
[208]社会保障和就业支出	415.78	415.78	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	415.78	415.78	0.00
[2080501]行政单位离退休	152.19	152.19	0.00
[2080502]事业单位离退休	7.45	7.45	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.75	170.75	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	85.38	85.38	0.00
[212]城乡社区支出	2,142.13	1,971.13	171.00
[21201]城乡社区管理事务	1,977.48	1,958.98	18.50
[2120101]行政运行	1,156.89	1,156.89	0.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	820.58	802.08	18.50
[21202]城乡社区规划与管理	152.50	0.00	152.50
[2120201]城乡社区规划与管理	152.50	0.00	152.50
[21299]其他城乡社区支出	12.15	12.15	0.00
[2129999]其他城乡社区支出	12.15	12.15	0.00
[220]自然资源海洋气象等支出	50.00	0.00	50.00
[22001]自然资源事务	50.00	0.00	50.00
[2200106]自然资源利用与保护	50.00	0.00	50.00
[221]住房保障支出	185.25	185.25	0.00
[22102]住房改革支出	185.25	185.25	0.00
[2210201]住房公积金	185.25	185.25	0.00

注：按实际情况进行备注。

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越秀区分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,572.16
[301]工资福利支出	2,200.74
[30101]基本工资	256.95
[30102]津贴补贴	708.76
[30103]奖金	478.34
[30107]绩效工资	230.62
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	170.75
[30109]职业年金缴费	85.38
[30112]其他社会保障缴费	7.83
[30113]住房公积金	185.25
[30199]其他工资福利支出	76.86
[302]商品和服务支出	213.00
[30201]办公费	56.03
[30209]物业管理费	27.54
[30228]工会经费	32.84
[30229]福利费	57.67
[30231]公务用车运行维护费	7.50
[30239]其他交通费用	29.41
[30299]其他商品和服务支出	2.02
[303]对个人和家庭的补助	158.41
[30302]退休费	154.92
[30305]生活补助	0.79
[30309]奖励金	2.70

注：按实际情况进行备注。

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越秀区分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	221.00
[302]商品和服务支出	216.00
[30201]办公费	15.00
[30226]劳务费	66.00
[30227]委托业务费	135.00
[310]资本性支出	5.00
[31002]办公设备购置	5.00

注：按实际情况进行备注。

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越秀区分局

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	133.67	133.67	0.00	0.00
“三公”经费	7.50	7.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	7.50	7.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	7.50	7.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：按实际情况进行备注。

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越秀区分局

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	6,599.88	0.00	6,599.88
212	城乡社区支出	6,599.88	0.00	6,599.88
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,599.88	0.00	6,599.88
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,599.88	0.00	6,599.88

注：按实际情况进行备注。

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越秀区分局

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越秀区分局

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		
合计	2,572.16	2,572.16	2,572.16	0.00	0.00	0.00
广州市规划和自然资源局越秀区分局（本级）	1,560.06	1,560.06	1,560.06	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,256.42	1,256.42	1,256.42	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	152.59	152.59	152.59	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	151.06	151.06	151.06	0.00	0.00	0.00
资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市越秀区不动产登记中心	237.92	237.92	237.92	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	217.87	217.87	217.87	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	12.70	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	7.35	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00
资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市越秀区规划编制研究中心	364.20	364.20	364.20	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	341.90	341.90	341.90	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	22.30	22.30	22.30	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市越秀区土地开发中心	409.97	409.97	409.97	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	384.55	384.55	384.55	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	25.41	25.41	25.41	0.00	0.00	0.00

注：按实际情况进行备注。

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越秀区分局

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	6,820.88	6,820.88	221.00	6,599.88	0.00	0.00	0.00	
广州市规划和自然资源局越秀区分局	890.30	890.30	202.50	687.80	0.00	0.00	0.00	
建设工程技术审查项目 2022-2024	14.90	14.90	0.00	14.90	0.00	0.00	0.00	按合同要求，在合同服务期内为广州市规划和自然资源局越秀区分局的建筑工程总平面规划审批、核发建筑工程《建设工程规划许可证》、核发建筑工程《建设工程规划验收合格证》阶段的业务的设计方案，开展规划电子报批指标技术审查。
传统风貌建筑认定与传统风貌建筑线索调整项目	18.50	18.50	0.00	18.50	0.00	0.00	0.00	通过开展《传统风貌建筑认定与传统风貌建筑线索调整》项目，加强广州市越秀区文化遗产保护工作，系统梳理传统文化资源，加强传统风貌建筑保护，促进城乡规划与历史文化的融合发展。认定范围覆盖越秀全区3380公顷面积。
自然资源确权登记工作	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	完成越秀区3个重点登记单元的地籍调查工作，绘制成二维地籍调查底图，并形成相关调查报告和技术方案。
越秀区社区设计师项目	88.40	88.40	0.00	88.40	0.00	0.00	0.00	在合同服务期内完成交办的咨询服务等任务，最终区内各单位对咨询服务满意度达到90%以上，进一步提升我们的城市环境空间品质
自然资源节约集约示范县（市）创建	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展节约集约用地相关政策研究，完成越秀区自然资源节约集约示范县（市）创建活动
传统风貌建筑保护图则编制及规划技术咨询	52.44	52.44	0.00	52.44	0.00	0.00	0.00	依据近年来国家、省、市的相关要求，科学、规范地完成67处传统风貌建筑保护图则，使后续的保护管理、合理利用有规划可依，提供修缮技术咨询和指导。

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			
越秀区控制性详细规划优化专项研究	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	细化研判已批控规与国土空间总体规划明确的底线管控、综合交通、设施配套、开敞空间、强度分区、土地节约集约利用、安全韧性等冲突点，提出分类处置建议，建立一冲突一档案，重点优化交通基础设施、历史文化保护协调、公共服务设施配套、刚性和改善型住房的用地供给、绿地与开敞空间优化等。
档案规范化整理及平台部署	55.56	55.56	0.00	55.56	0.00	0.00	0.00	完成规划业务档案整理、市城建档案馆新档案统一检索平台XC版分布式部署项目、数字化档案数据挂接，保障档案利用等工作正常开展。
规划批前公示批后公布项目2024-2025	138.00	138.00	0.00	138.00	0.00	0.00	0.00	通过开展规划批前公示与批后公布，为市民提供权威性的审批许可信息，使公众更加及时、方便的了解城乡规划信息，确保相关利益人利益及公众的知情权、参与权和监督权，促进公众对城乡规划工作的理解和支持，促进城乡规划行政主管部门依法行政。
传统风貌建筑保护及2025年度咨询指导技术服务项目	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	依据近年来国家、省、市的相关要求，科学、规范地完成传统风貌建筑保护图则，使后续的保护管理、合理利用有规划可依。根据相关保护规划、保护图则的要求提供修缮技术咨询和指导，服务时长1年。
建设工程技术审查项目	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	为广州市规划和自然资源局越秀区分局的建筑工程规划报审文件，在行政审批阶段及咨询服务阶段，开展规划电子报批文件的规范性审查。为广州市规划和自然资源局越秀区分局在修建性详细规划审批、核发建筑工程《建设工程规划许可证》等有关行政审批阶段，开展规划指标技术审查。
规划和自然资源专项工作经费2025	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障局机关正常运行和业务工作顺利开展，具体有：1. 召开听证会，支付速记费；2. 完成招聘计划；3. 开展审计工作，规范工作内容；4. 支付打印机租赁费等。
编外人员聘用经费	66.00	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障局机关运行，提升工作效能，在规定编制数范围内聘请劳务派遣人员，完成相应工作任务，及时支付劳务费用。

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			
越秀产业空间提质增效总体规划方案	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	按照市区工作部署要求，完成越秀区产业空间提质增效总体规划方案。
购置经费（AK）	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据“安可”系统工作统一部署，按计划更新信创计算机，达到保密相关要求。
历史文化名城保护工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年，完成制作所有已公布传统风貌建筑，保障历史文化保护专家论证制度运作顺畅，为保护责任人免费提供历史文化保护规划技术咨询服务。
广州市越秀区不动产登记中心	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
不动产登记工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	不动产登记工作经费是支撑广州市越秀区不动产登记中心开展日常登记业务的工作项目。本项目经费主要用于维持不动产登记机构正常业务运作，保证为辖区群众所提供土地、海域及其上盖建筑物、构筑物或定着物登记服务质量；保证为个人或企业所提供不动产权属情况查询利用服务的质量；保证登记业务档案数据质量和完整性；购置不动产登记责任保险；完成地籍调查成果审查；协助自然资源部门开展辖区内土地房产确权登记工作和土地利用、城市规划、更新改造等项目前期工作。
购置经费（AK）	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级部门要求和本单位台式计算机实际使用情况，逐步更新台式计算机（信创），逐步实现办公设备和系统国产化。
广州市越秀区规划编制研究中心	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
购置经费（AK）	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级部门的工作要求和本单位台式计算机管理情况，逐步更新台式计算机，实现计算机设备国产化。
广州市越秀区土地开发中心	5,912.58	5,912.58	0.50	5,912.08	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			
土地储备前期费用	1,407.81	1,407.81	0.00	1,407.81	0.00	0.00	0.00	为落实加强自然资源资产管理和防范风险的要求，进一步规范土地储备管理，增强政府对城乡统一建设用地的调控和保障能力，促进土地资源的高效配置和合理利用，通过开展土地储备项目，加强我区的土地活化，促进土地节约集约利用，提高建设用地保障能力。
土地收储补偿费用	1,300.08	1,300.08	0.00	1,300.08	0.00	0.00	0.00	为落实加强自然资源资产管理和防范风险的要求，进一步规范土地储备管理，增强政府对城乡统一建设用地的调控和保障能力，促进土地资源的高效配置和合理利用，通过开展土地储备项目，加强我区的土地活化，促进土地节约集约利用，提高建设用地保障能力。
原银山地块前期投入补偿	2,447.08	2,447.08	0.00	2,447.08	0.00	0.00	0.00	暂付款-原银山地块前期投入补偿
土地储备前期费用（编外人员）	41.11	41.11	0.00	41.11	0.00	0.00	0.00	为落实加强自然资源资产管理和防范风险的要求，进一步规范土地储备管理，增强政府对城乡统一建设用地的调控和保障能力，促进土地资源的高效配置和合理利用，通过开展土地储备项目，加强我区的土地活化，促进土地节约集约利用，提高建设用地保障能力。
土地整备费用	630.00	630.00	0.00	630.00	0.00	0.00	0.00	为落实加强自然资源资产管理和防范风险的要求，进一步规范土地储备管理，增强政府对城乡统一建设用地的调控和保障能力，促进土地资源的高效配置和合理利用，通过开展土地储备项目，加强我区的土地活化，促进土地节约集约利用，提高建设用地保障能力。
越秀南复建房项目回迁安置专项经费	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	依法依规抓好回迁各个环节的任务落实，稳妥推进越秀南复建房项目回迁安置工作，确保回迁安置秩序平稳有序，保障广大回迁群众的切身利益，提升回迁群众满意度。
购置经费（AK）	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	为配合推进全区信创设备更新工作，同时考虑支持我区企业经济的发展，逐步有序开展计算机设备信创采购工作。

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			
编外人员工资	36.00	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	为落实加强自然资源资产管理和防范风险的要求，进一步规范土地储备管理，增强政府对城乡统一建设用地市场的调控和保障能力，促进土地资源的高效配置和合理利用，通过开展土地储备项目，加强我区的土地活化，促进土地节约集约利用，提高建设用地保障能力。

注：按实际情况进行备注。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算9,393.04万元，比上年增加3,131.69万元，增长50%，主要原因是土地储备和收储补偿费用收入增加；支出预算9,393.04万元，比上年增加3,131.69万元，增长50%，主要原因是土地储备和收储补偿费用支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费7.5万元，比上年减少0.35万元，下降4.5%，主要原因是公务接待费用费用预算减少。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费7.5万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费7.5万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年减少0.35万元，下降100%，主要原因是厉行节约，减少公务接待支出。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软

件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2025年，本部门机关运行经费安排133.67万元，比上年增加5.52万元，增长4.3%，主要原因是预计本部门2025年在职人数增加2人。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排508.01万元，其中：货物类采购预算8.89万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算499.12万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月24日，本部门固定资产金额434.58万元，分布构成情况为：房屋137.88平方米，车辆3辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产3万元，主要是办公用计算机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
土地收储补偿费用	1300.08	为落实加强自然资源资产管理和防范风险的要求，进一步规范土地储备管理，增强政府对城乡统一建设用地市场的调控和保障能力，促进土地资源的高效配置和合理利用，通过开展土地储备项目，加强我区的土地活化，促进土地节约集约利用，提高建设用地保障能力。
土地储备前期费用	1407.81	为落实加强自然资源资产管理和防范风险的要求，进一步规范土地储备管理，增强政府对城乡统一建设用地市场的调控和保障能力，促进土地资源的高效配置和合理利用，通过开展土地储备项目，加强我区的土地活化，促进土地节约集约利用，提高建设用地保障能力。

注：按实际情况进行备注。

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。