

2020 年
广州市规划和自然资源局番禺区分局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入预算情况说明
- 三、部门预算支出预算情况说明
- 四、部门转移支付预算情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、机关运行经费（行政经费）安排情况
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占有使用情况
- 九、重点项目预算绩效目标情况
- 十、专业名词解释

第四部分 2020 年部门预算报表

- 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、非税收入预算表

六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

七、政府性基金预算支出情况表

八、部门预算基本支出预算表

九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

十、部门预算项目支出预算表

十一、部门预算转移支付项目预算表

十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

1. 履行辖区内全民所有土地、矿产、森林、湿地、水、海洋等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。组织实施有关自然资源、国土空间规划和测绘信息管理的地方性法规、规章和政策措施。

2. 负责自然资源调查监测评价。依据广州市自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立健全辖区内自然资源调查监测评价机制。实施自然资源基础调查、专项调查和监测评价工作。负责辖区内自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

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

4. 负责辖区内自然资源资产有偿使用管理工作。参与建立辖区内全民所有自然资源资产统计制度，负责辖区内全民所有自然资源资产核算。编制辖区内全民所有自然资源资产负债表，参与拟订考核标准。参与制定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置辖区内全民所有自然资

源资产。负责辖区内自然资源价值评估管理。

5. 负责辖区内自然资源的合理开发利用。配合拟订自然资源发展规划和战略，执行自然资源开发利用标准；参与建立政府公示自然资源价格体系，配合开展辖区内自然资源分等定级价格评估和自然资源利用评价考核，推动节约集约利用。负责土地供应和供后监管。

6. 负责贯彻执行辖区空间规划体系。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施辖区国土空间规划，参与编制相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。执行国土空间用途管制制度和城乡规划政策。参与拟定并实施土地、海洋等自然资源年度利用计划。参与辖区内土地等国土空间用途转用工作。负责统筹、指导区级土地征收征用、储备、开发工作。

7. 负责组织编制辖区内城市设计。负责组织编制辖区内城市景观风貌规划，负责辖区内城市景观规划管理。负责辖区内历史文化名城名镇名村、历史文化街区、历史风貌区和历史建筑等保护规划工作。负责辖区内村庄规划管理工作，参与审查村庄布点规划，组织审查村庄规划，指导村庄规划编制实施。

8. 负责核发辖区内除标志性重点公共建筑工程、重点市政基础设施建设工程和跨区建设工程以外的建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证和乡村建设规划许可

证。负责跨区建设工程以外的建设项目的规划条件核实。

9. 负责统筹辖区内国土空间生态修复。组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责开展辖区内国土空间综合整治、土地整理复垦、海洋生态、海域海岸线 and 海岛修复等工作，监督矿山地质环境恢复治理工作。参与建立和实施生态保护补偿制度。

10. 负责组织实施最严格的耕地保护制度。实施耕地保护政策，保障耕地数量、质量。组织实施辖区内耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。执行耕地占补平衡制度和占用耕地补偿制度。

11. 负责管理辖区地质和矿产资源管理工作。组织编制和实施地质勘查规划。监督管理矿产资源的合理利用和保护。负责古生物化石的监督管理。

12. 负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责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实施。组织协调和监督全区地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

13. 负责审核海域使用项目，指导海域使用权的流转和海域使用动态监视监测体系建设。组织实施海洋经济发展、海岸带综合保护利用、海域海岛保护利用、海洋新兴产业发展等项目。承担海洋经济运行综合监测。承担海洋统计工作。参与海洋灾害应急

处置。

14. 负责测绘地理信息管理工作。负责辖区内基础测绘和测绘行业管理。参与测绘资质资格管理和信用管理，监督管理辖区内测绘地理信息安全和市场秩序。参与地图管理和地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。负责辖区内测绘成果的监督管理。配合开展城乡规划勘察测量的管理工作。

15. 推动辖区内自然资源领域科技发展。参与制定并实施辖区内自然资源领域科技创新发展战略、规划和计划。实施技术标准、规程规范。推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

16. 负责自然资源行政执法工作。配合国家开展的自然资源领域督察相关工作。

17. 完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

18. 职能转变。市规划和自然资源局番禺区分局贯彻落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，按照区委、区政府工作安排，强化制度设计，积极作为，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用辖区内自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的调查监测和评价、确权和登记、保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。优化国土资源执法体制，强化规划和自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，提升辖区内规划和自然资源管理的现代化水平。

二、部门机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：广州市规划和自然资源局番禺区分局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：

1. 第一规划和自然资源管理所；
2. 第二规划和自然资源管理所；
3. 第三规划和自然资源管理所；
4. 第四规划和自然资源管理所；
5. 第五规划和自然资源管理所；
6. 南村规划和自然资源管理所；
7. 化龙规划和自然资源管理所；
8. 石楼规划和自然资源管理所；
9. 石碁规划和自然资源管理所；
10. 广州市番禺区房地产评估管理所；
11. 广州市番禺区房地产测绘和信息管理所；
12. 广州市番禺区房地产交易登记中心；
13. 广州市番禺区城乡规划编制管理办公室

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

2020 年，我部门将按照区委区政府的决策部署，在区人大、社会各界的监督指导下，坚持务实创新和节俭办事。围绕我部门中心工作编制年度预算。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

年度绩效目标	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
	各项目在预算批复范围内完成支付。	指标 1: 预算执行率	≥85%
		指标 2: 业务完成率	≥85%
		指标 3: 支付合规性	=100%
		指标 4: 资金成本	控制在预算范围内
其中：部门年度整体预算完成率：88%			
年度主要支出计划 (对应任务、政策)	任务（政策）的绩效目标	任务（政策）关键指标	预期实现值
地质灾害应急抢险工程	依照《地质灾害防治条例》、《广东省地质环境管理条例》，完成 11 个在册地质灾害隐患点治理工程的竣工验收，并将工程款支付给相关镇街。	指标 1: 数量指标	完成 11 个在册地质灾害隐患点的治理。
		指标 2: 质量指标	地质灾害隐患点的核销率达 15%。
		指标 3: 效益指标	明显降低全区地质灾害对人民生命财产的威胁程度。
		指标 4: 满意度指标	人民群众及上级部门对我区地质灾害防治工作的满意程度达到 80%以上。
基本农田保护补贴资金	根据省自然资源厅、市规划和自然资源局的要求按时	指标 1: 时效指标	2020 年底前完成发放工作。
		指标 2: 质量指标	基本农田保护单位按规定使用补贴资金。

	将补贴发放到基本农田保护单位。	指标 3: 社会效益指标	补贴用于给农村集体经济组织本村农户购买社会养老保险或农村合作医疗; 基本农田后续管护; 农村土地整治等, 对维持社会安定有积极作用。
耕地提质改造项目	顺利完成 2017 年提质改造项目和 2018 年度垦造水田项目。通过项目实施增加水田面积, 改善区域农业生产和农地开发条件, 有利于提高土地利用效率和产出率, 为农业增产增效提供有力保障, 能较好实现社会、经济、生态效益的协调统一。	指标 1: 数量指标	完成两个年度垦造水田建设后续验收工作。
		指标 2: 成本指标	资金成本控制在预算内。
		指标 3: 社会效益指标	提高粮食产量, 保障粮食安全, 实现耕地占补平衡, 推进新农村建设, 促进社会和谐。
		指标 4: 生态效益指标	提高植被覆盖率, 改善农田生态系统。
		指标 5: 经济效益指标	改善耕作条件, 提高土地利用效率, 节约占补平衡的成本。
规划专项经费 (城市规划经费)	1. 按省市有关要求推进区级国土空间总体规划和单元详细规划; 2. 做好重点发展地段的城市设计和控规编制工作; 3. 按上级要求开展专业规划和重点地区规划研究。	指标 1: 数量指标	推进已签订合同项目按进度支付费用。
		指标 2: 质量指标	各项目达到项目任务书要求, 通过合同约定的审查。
		指标 3: 成本指标	在合同范围内支付设计费用。
		指标 4: 社会效益指标	城市规划是城市建设的前期研究、建设用地审批的依据, 体现“依法行政”。

农村地籍调查项目	严格按照上级要求规范开展项目收尾工作，正确合理使用调查数据成果，建立调查成果动态更新长效机制。	指标 1：数量指标	1. 正常使用的调查成果数据涉及范围面积：89.61 平方千米；2. 正常使用的调查成果数据涉及宗地数：24.32 万宗；3. 正常使用的调查成果数据涉及房屋栋数：32.12 万栋。
		指标 2：时效指标	调查成果数据维护期：1 年。
		指标 3：质量指标	数据使用质量评定：优。

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，广州市规划和自然资源局番禺区分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年收支总预算 22,665.84 万元，较上年减少 2,023.77 万元，下降 8.20%，主要原因是财政拨款收入比去年减少。

二、部门预算收入预算情况说明

2020 年收入预算 22,665.84 万元，较上年减少 2,023.77 万元，下降 8.20%，主要原因是一般公共预算收入和政府基金收入较去年均有所减少。其中：一般公共预算收入 11,551.86 万元，政府性基金收入 9,986.81 万元，财政专户管理资金 0 万元，其他资金 1.51 万元，上年预结转 0 万元，用事业基金弥补收支总额 1,125.65 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2020 年支出预算 22,665.84 万元，较上年减少 2,023.77 万元，下降 8.20%，主要原因是：由于机构改革职能转变，高标准基本农田项目移交至农业局实施，使农林水支出比去年减少 1,633.11 万元。其中：一般公共预算支出 11,551.86 万元，政府性基金支出 9,986.81 万元，财政专户管理资金 0 万元，其他资金 1.51 万元，上年预结转 0 万元，用事业基金弥补收支总额 1,125.65 万元。

四、部门转移支付预算情况

2020 年部门转移支付预算安排 0 万元。

五、“三公”经费预算情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 83.00 万元，较上年增加 19.78 万元，增长 31.29%，主要原因是经政府批准增加公务用车购置费 20 万元。批复文号：政府请款[2019]587 号《关于 2020 年度公务用车更新购置计划的通知》。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化。

公务用车购置及运行费 80.30 万元（公务用车购置费 20 万元，公务用车运行维护费 60.30 万元），较上年增加 20 万元，增长 33.17%，主要原因是新增公务用车购置费 20 万元。我部门根据资产管理办法的规定，处置已达到报废年限的部分公务用车，因此需要新购公务用车以保障违法用地执法巡查的正常开展。经向区政府申请，获批同意新购公务用车 1 辆，预算 20 万元，批复文号：政府请款[2019]587 号《关于 2020 年度公务用车更新购置计划的通知》。

公务接待费预算 2.70 万元，较上年减少 0.22 万元，下降 7.53%，主要原因是下属自然资源管理所的公务接待费预算有所减少，加强了接待费预算的精准度。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公

务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2020 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 587.32 万元，较上年减少 139.29 万元，下降 19.17%，主要原因是本着例行节约的精神，缩减日常办公经费开支。

七、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 4,485.68 万元，其中：货物类采购预算 238.03 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 4,247.65 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 01 月 01 日，本部门固定资产金额为 3963.23 万元。分布构成情况为：房屋 864 平方米，车辆 27 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 110.24 万元，主要是台式电脑、手提电脑、打印机、复印机、碎纸机、办公桌椅等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2020 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2020 年预算（万元）	绩效目标
基本农田保护补贴 资金	2872.05	根据省自然资源厅、市规划和自然资源局的要求按时将补贴发放到基本农田保护单位。

项目名称	2020 年预算（万元）	绩效目标
耕地提质改造项目	1000.00	顺利完成 2017 年提质改造项目和 2018 年度垦造水田项目。通过项目实施增加水田面积，改善区域农业生产和农地开发条件，有利于提高土地利用效率和产出率，为农业增产增效提供有力保障，能较好实现社会、经济、生态效益的协调统一。村民还可将项目区周边的田园、村落、旅游等要素结合起来，进一步促进资源集约发展。
城市规划经费	2500.00	1. 推进往年已开展的项目，包括番禺区医疗设施布局规划、番禺区海绵城市专项修编等，根据项目进度和合同约定支付设计费用。2. 推进 2019 年 10-12 月区政府同意开展的项目，在完成政府采购后，按进度及合同约定支付。主要包括番禺区国土空间规划、番禺区单元详细规划等项目的规划编制工作。3. 2020 年区府同意开展的新增项目，具体以批准文件为准。

项目名称	2020 年预算（万元）	绩效目标
农村地籍调查项目	768.02	项目主要实现农村宅基地和集体建设用地调查，包括前期摸查、土地权属调查、农房调查、地籍测量、地籍数据库与地籍管理信息系统建设、成果质量检查验收、成果资料整理与归档等工作。严格按照上级要求规范开展项目收尾工作，正确合理使用调查数据成果，建立调查成果动态更新长效机制。
地质灾害治理及应急抢险工程	620.00	完成 11 个在册地质灾害隐患点治理工程的竣工验收，并将工程款支付给相关镇街。地质灾害隐患点的核销率达 15%，明显降低全区地质灾害对人民生命财产的威胁程度。

十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

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

第四部分 2020 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市规划和自然资源局番禺区分局

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
一、财政拨款	21538. 67	一、一般公共服务支出	7169. 11
（一）一般公共预算	11551. 86	二、外交支出	0. 00
（二）政府性基金预算	9986. 81	三、国防支出	0. 00
（三）国有资本经营预算	0. 00	四、公共安全支出	0. 00
二、财政专户管理资金	0. 00	五、教育支出	0. 00
三、其他资金	1. 51	六、科学技术支出	0. 00
（一）事业收入	0. 00	七、文化旅游体育与传媒支出	0. 00
（二）经营收入	0. 00	八、社会保障和就业支出	848. 72
（三）其他收入	1. 51	九、卫生健康支出	104. 01
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	11068. 62

收支总体情况表

部门名称： 广州市规划和自然资源局番禺区分局

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
		十二、农林水支出	1. 89
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探信息等支出	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	941. 62
		十九、住房保障支出	2531. 87
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十二、其他支出	0. 00
本年收入合计	21540. 18	本年支出合计	22665. 84
四、上级补助收入	0. 00	二十三、对附属单位补助支出	0. 00

收支总体情况表

部门名称： 广州市规划和自然资源局番禺区分局

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
五、附属单位上缴收入	0. 00	二十四、上缴上级支出	0. 00
六、用事业基金弥补收支总额	1125. 65	二十五、结转下年	0. 00
七、上年预结转	0. 00		
收入总计	22665. 84	支出总计	22665. 84

注：

收入总体情况表

部门名称: 广州市规划和自然资源局番禺区分局

单位：万元

[illegible]

部门名称： 广州市规划和自然资源局番禺区分局

[illegible]

部门名称： 广州市规划和自然资源局番禺区分局

[illegible]

部门名称： 广州市规划和自然资源局番禺区分局

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市规划和自然资源局番禺区分局

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2210201	住房公积金	651.70	651.70	651.70	651.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1880.17	754.52	754.52	754.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1125.65	0.00
2210399	其他城乡社区住宅 支出	1880.17	754.52	754.52	754.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1125.65	0.00

注：

支出总体情况表

部门名称： 广州市规划和自然资源局番禺区分局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	22665.84	8752.03	13913.81	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7169.11	7147.60	21.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	7169.11	7147.60	21.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行（政府办公 厅（室）及相关机构 事务）	4549.46	4549.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务 （政府办公厅（室） 及相关机构事务）	21.51	0.00	21.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行（政府办公 厅（室）及相关机构 事务）	1338.76	1338.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	1259.37	1259.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	848.72	848.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	848.72	848.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	274.87	274.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	38.24	38.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市规划和自然资源局番禺区分局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	357.07	357.07	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	178.53	178.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	104.01	104.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	104.01	104.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	104.01	104.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11068.62	0.00	11068.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务 （城乡社区管理事 务）	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管 理	1056.80	0.00	1056.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管 理	1056.80	0.00	1056.80	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	9645.47	0.00	9645.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设 支出	357.03	0.00	357.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	2103.70	0.00	2103.70	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市规划和自然资源局番禺区分局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7184.75	0.00	7184.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	341.34	0.00	341.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	341.34	0.00	341.34	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.89	0.00	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1.89	0.00	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1.89	0.00	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	941.62	0.00	941.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	641.62	0.00	641.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务（自然资源事务）	641.62	0.00	641.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2209901	其他自然资源海洋气象等支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2531.87	651.70	1880.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	651.70	651.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	651.70	651.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市规划和自然资源局番禺区分局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22103	城乡社区住宅	1880.17	0.00	1880.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅 支出	1880.17	0.00	1880.17	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市规划和自然资源局番禺区分局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
一、一般公共预算	11551.86	一、一般公共服务支出	7167.60
二、政府性基金预算	9986.81	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	848.72
		九、卫生健康支出	104.01
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	11068.62
		十二、农林水支出	1.89
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市规划和自然资源局番禺区分局

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
		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	941.62
		十九、住房保障支出	1406.22
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	21538.67	本年支出合计	21538.67
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	21538.67	支出总计	21538.67

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

非税收入预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局番禺区分局

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			73789.59	0.00	70281.00	3508.59	
157001	广州市规划和自然资源局番禺区分局本级	土地出让价款收入	土地使用权交易服务费	70000.00	0.00	70000.00	0.00	
157001	广州市规划和自然资源局番禺区分局本级	其他一般罚没收入	违法用地罚款	800.00	0.00	0.00	800.00	
157001	广州市规划和自然资源局番禺区分局本级	土地闲置费	土地使用权交易服务费	281.00	0.00	281.00	0.00	
157003	广州市番禺区房地产评估所	其他利息收入	利息收入(预算)	0.04	0.00	0.00	0.04	
157004	广州市番禺区房地产测绘和信息管理所	其他利息收入	利息收入(预算)	0.20	0.00	0.00	0.20	
157014	广州市规划和自然资源局番禺区分局第一规划和自然资源管理所	其他利息收入	利息收入(预算)	0.03	0.00	0.00	0.03	
157015	广州市规划和自然资源局番禺区分局第二规划和自然资源管理所	其他利息收入	利息收入(预算)	0.03	0.00	0.00	0.03	

非税收入预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局番禺区分局

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
157016	广州市规划和自然资源局番禺区分局第三规划和自然资源管理所	其他利息收入	利息收入(预算)	0.03	0.00	0.00	0.03	
157017	广州市规划和自然资源局番禺区分局第四规划和自然资源管理所	其他利息收入	利息收入(预算)	0.03	0.00	0.00	0.03	
157018	广州市规划和自然资源局番禺区分局第五规划和自然资源管理所	其他利息收入	利息收入(预算)	0.03	0.00	0.00	0.03	
157019	广州市规划和自然资源局番禺区分局南村规划和自然资源管理所	其他利息收入	利息收入(预算)	0.03	0.00	0.00	0.03	
157020	广州市规划和自然资源局番禺区分局化龙规划和自然资源管理所	其他利息收入	利息收入(预算)	0.03	0.00	0.00	0.03	
157021	广州市规划和自然资源局番禺区分局石楼规划和自然资源管理所	其他利息收入	利息收入(预算)	0.03	0.00	0.00	0.03	

非税收入预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局番禺区分局

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
157022	广州市规划和自然资源局番禺区分局石碁规划和自然资源管理所	其他利息收入	利息收入(预算)	0.03	0.00	0.00	0.03	
157027	广州市番禺区房地产交易登记中心	其他利息收入	利息收入(预算)	8.00	0.00	0.00	8.00	
157027	广州市番禺区房地产交易登记中心	不动产登记费	房屋登记费	2700.00	0.00	0.00	2700.00	
157029	广州市番禺区城乡规划编制管理办公室	其他利息收入	利息收入(预算)	0.08	0.00	0.00	0.08	

注：

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市规划和自然资源局番禺区分局

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	11551.84	8752.01	2799.83	2799.83	0.00
201	一、一般公共服务支出	7167.60	7147.60	20.00	20.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7167.60	7147.60	20.00	20.00	0.00
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	4549.46	4549.46	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1338.76	1338.76	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1259.37	1259.37	0.00	0.00	0.00
204	二、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市规划和自然资源局番禺区分局

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
20405	法院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	三、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	四、社会保障和就业支出	848.72	848.72	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	848.72	848.72	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	274.87	274.87	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	38.24	38.24	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	357.07	357.07	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	178.53	178.53	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市规划和自然资源局番禺区分局

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
210	五、卫生健康支出	104.01	104.01	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	104.01	104.01	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	104.01	104.01	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	六、城乡社区支出	1081.80	0.00	1081.80	1081.80	0.00
21201	城乡社区管理事务	25.00	0.00	25.00	25.00	0.00
2120102	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	25.00	0.00	25.00	25.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1056.80	0.00	1056.80	1056.80	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1056.80	0.00	1056.80	1056.80	0.00
213	七、农林水支出	1.89	0.00	1.89	1.89	0.00
21399	其他农林水支出	1.89	0.00	1.89	1.89	0.00
2139999	其他农林水支出	1.89	0.00	1.89	1.89	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市规划和自然资源局番禺区分局

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
220	八、自然资源海洋气象等支出	941.62	0.00	941.62	941.62	0.00
22001	自然资源事务	641.62	0.00	641.62	641.62	0.00
2200102	一般行政管理事务（自然资源事务）	641.62	0.00	641.62	641.62	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	300.00	0.00	300.00	300.00	0.00
2209901	其他自然资源海洋气象等支出	300.00	0.00	300.00	300.00	0.00
221	九、住房保障支出	1406.22	651.70	754.52	754.52	0.00
22102	住房改革支出	651.70	651.70	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	651.70	651.70	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	754.52	0.00	754.52	754.52	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	754.52	0.00	754.52	754.52	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市规划和自然资源局番禺区分局

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	9986.82	0.00	9986.82	9986.82	0.00
212	城乡社区支出	9986.82	0.00	9986.82	9986.82	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9645.48	0.00	9645.48	9645.48	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	357.03	0.00	357.03	357.03	0.00
2120806	土地出让业务支出	2103.70	0.00	2103.70	2103.70	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7184.75	0.00	7184.75	7184.75	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	341.34	0.00	341.34	341.34	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	341.34	0.00	341.34	341.34	0.00

注：

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局番禺区分局

单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
157027	广州市番禺区房地产交易登记中心	1511.98	1511.98	1511.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
157027	公用支出	116.94	116.94	116.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
157027	人员支出	1395.04	1395.04	1395.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
157029	广州市番禺区城乡规划编制管理办公室	352.26	352.26	352.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
157029	公用支出	29.50	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
157029	人员支出	322.76	322.76	322.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市规划和自然资源局番禺区分局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
	合 计	8752.03
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	5507.41
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	531.06
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	2601.60
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	739.26
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	279.83
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	139.91
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	109.56
[50102]社会保障缴费	[30113]住房公积金	495.83
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	610.36
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	551.99
[50201]办公经费	[30201]办公费	59.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	7.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.50
[50201]办公经费	[30205]水费	6.00
[50201]办公经费	[30206]电费	8.10
[50201]办公经费	[30207]邮电费	11.35

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市规划和自然资源局番禺区分局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	9.95
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	49.20
[50202]会议费	[30215]会议费	1.87
[50203]培训费	[30216]培训费	19.73
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.20
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	11.80
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	4.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	2.20
[50201]办公经费	[30228]工会经费	21.54
[50201]办公经费	[30229]福利费	90.35
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	37.20
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	109.21
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	102.79
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	35.33
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	35.33

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市规划和自然资源局番禺区分局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	2242.02
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	177.43
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	284.16
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	235.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	438.20
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	77.24
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	38.62
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	130.47
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	155.87
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	516.32
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	29.16
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0.30
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.60
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	4.60
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	8.50
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	1.30
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	4.70

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市规划和自然资源局番禺区分局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
[50502] 商品和服务支出	[30213] 维修（护）费	5.85
[50502] 商品和服务支出	[30215] 会议费	0.10
[50502] 商品和服务支出	[30216] 培训费	5.29
[50502] 商品和服务支出	[30217] 办公接待费	0.50
[50502] 商品和服务支出	[30226] 劳务费	1.50
[50502] 商品和服务支出	[30227] 委托业务费	2.00
[50502] 商品和服务支出	[30228] 工会经费	10.14
[50502] 商品和服务支出	[30229] 福利费	42.82
[50502] 商品和服务支出	[30231] 公务用车运行维护费	23.10
[50502] 商品和服务支出	[30239] 其他交通费用	1.60
[50502] 商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	46.65
[506] 对事业单位资本性补助	[310] 资本性支出	6.50
[50601] 资本性支出（一）	[31002] 办公设备购置	6.50
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	408.77
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	104.01
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	304.76

注：

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局番禺区分局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	13913.81	12786.65	2799.83	9986.82	0.00	0.00	0.00	0.00	1127.16	0.00		
157	其中：运行保障类	1025.05	1025.05	1025.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
157	经济和社会发展 类	12888.76	11761.60	1774.78	9986.82	0.00	0.00	0.00	0.00	1127.16	0.00		
157001	广州市规划和自然资源 局番禺区分局	12119.44	12117.93	2131.11	9986.82	0.00	0.00	0.00	0.00	1.51	0.00		
157001	运行保障类	975.00	975.00	975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
157001	机构运行保障类	905.00	905.00	905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
157001	业务用房经费	905.00	905.00	905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	包含：1. 办公楼租金 59.45 万元/月，全年 713.35 万元、档案库房租金 3.14 万元/月，全年 37.73 万元；2. 第二资源管理所办公场地租金 3.92 元；3. 办公楼全年物业管理费 50 万元；4. 办公水电费约 100 万元。	1. 我局的办公环境得到优化，可以设置专门的档案库房，群众信访室和多功能会议室，功能性区域得到适当划分。另外，办公楼能提供开敞的空间，令规划展览、公示、信息查询等对外服务功能得到更好的实现；办公楼配备的停车场令群众前来办理业务提供了便利的交通条

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局番禺区分局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													件。2. 整洁、安全的办公环境能增强员工的工作积极性，使全区的国土、规划服务工作得到保障。这些因素都将深入推动我区国土规划事业的发展，为构建社会主义和谐社会和创建平安做出应有的贡献。
157001	购置类（一次性）	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
157001	一般设备、材料购置	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购硒鼓、墨盒等办公耗材一批。	保证日常工作中打印设备正常运行，所需资料能顺利打印或复印，从而保障日常业务可以正常开展。
157001	车辆购置经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购买公务用车 1 辆。	报废达到使用年限的公务用车，同时购置新公务用车，保障人员用车安全和维持正常业务的开展。
157001	经济和社会发 展类	11144.44	11142.93	1156.11	9986.82	0.00	0.00	0.00	0.00	1.51	0.00		
157001	业务工作经费类	368.97	368.97	368.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
157001	业务工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	作为海洋管理过程中业	海洋行政管理业务审批工作能够正常开展，海洋防

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局番禺区分局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												务管理、巡查和海洋防 灾减灾工作经费支出。	灾减灾工作得以有效保 障。
157001	业务工作经费 (子项目: 广州市 财政局提前下达 2020 年自然资源 事业发展计划土 地矿产执法巡查 工作经费穗财建 (2019) 227 号)	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	自然资源事业发展计划 -土地矿产执法巡查工 作经费-穗财建(2019) 227 号。包括: 违法用 地测量费 20 万,土壤鉴 定费、广告费及其他日 常开支 5 万。	确保年度国家卫片、季度 卫片、日报及专项行动顺 利开展,有效打击违法用 地行为,保障珍贵的土地 资源,保护自然环境。
157001	业务工作经费 (子项目: 组织经 费)	145.00	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 土地权属纠纷调查工 作经费; 2. 农村集体土 地登记发证二三期合同 款 22.96 万元; 3 基于 第三次国土调查成果的 分析研判报告工作经 费; 3. 法律顾问费; 4. 番禺区国土整治宣传教 育活动、土地日、党风 廉政教育及购买业务书 籍资料、印刷办事指南 等经费; 5. 土地、矿产 执法监察、违法用地测 量及其他日常工作经 费; 6. 订报经费; 7. 建 设用地、闲置用地业务 经费。	1. 依法依职责执行各类自 然资源和不动产争议调 处,促进社会经济发展。 2. 依法依职责做好自然 资源统一确权登记工作, 促进社会经济发展。3. 做好 番禺区第三次国土调查工 作成果数据与存量审批数 据、变更调查数据的分析 研究,结合我区社会经 济发展情况和土地政策动 向提出工作建议,形成相 关专题研究和报告成果。 4. 确保年度国家卫片、季 度卫片、日报及专项行动 顺利开展,有效打击违法 用地行为,保障珍贵的土 地资源,保护自然环境。
157001	业务工作经费 (子项目: 档案标	188.97	188.97	188.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 规划、国土类业务档 案整理、扫描、入库、	1、按照档案管理要求每年 完成 32094 份档案整理、

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局番禺区分局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	准化整理及数字化工作经费)											标准化装订；2. 项目已完成公开招标工作并已签订合同，剩余三期合同款需在 2020 年支付；3. 档案库房维护：每季度对库房进行白蚁防治及档案虫害防治等工作。	扫描、装订、入册工作，业务类档案数据实现系统查询利用。2. 完成 2018-2019 年业务档案标准化整理及数字化项目剩余 30%档案的标准化整理及数字化工作。3. 对档案库房进行全面虫害防治，确保档案资料的完整安全。
157001	事业发展类	7727.92	7726.41	116.08	7610.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1.51	0.00		
157001	耕地保护资金 (子项目：耕地质量评价)	35.71	35.71	0.00	35.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、番禺区 2018 年耕地质量等别监测评价、2018 年耕地质量定级工作、2018 年度耕地质量等别年度更新评价共三项工作已完成（已通过省级检核），按合同共需支付 30.785 万余。二、2019 年耕地质量等别年度更新评价工作正在开展，将于 2020 年内通过省级检核，届时按合同支付 4.925 万余。	根据省自然资源厅、市规划和自然资源局要求按时完成番禺区耕地质量 2019 年更新评价工作。
157001	地质灾害防治经费	42.50	42.50	0.00	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 下拨镇（街）地质灾害群测群防经费。2. 组织镇街、规划和自然资源局开展宣传培训、应急调查、地质灾害隐患	开展宣传培训活动不少于 3 次，购买应急物质不少于 80 套，印刷宣传物品不少于 1000 份，制作警示牌

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局番禺区分局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												点治理工程专家评审。 3. 印刷地质灾害宣传海报、小册子、折叠画册、地质灾害宣传袋。4. 应急物质储备（给 9 个规划和自然资源局所有人员和局涉地质灾害人员配备，约 80 套）。5. 制作警示牌（计划制作 50 个）	不少于 50 个，给 16 个镇街下拨群测群防经费，组织地质灾害隐患点治理工程相关评审不少于 10 次。
157001	基本农田保护补贴资金	2872. 05	2872. 05	0. 00	2872. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	包含：1. 基本农田保护补贴资金 2843. 33 万元。2020 年永久基本农田保护补贴资金区级财政承担部分。逐级发放永久基本农田保护补贴资金到基本农田保护单位（农村集体经济组织或国有农用地使用权单位）。2. 高标准农田上图入库和信息统计工作 28. 72 万元：对 2016、2017 年度高标农田项目进行上图入库和信息统计，完成第二、三期合同款支出。	根据省自然资源厅、市规划和自然资源局要求按时完成发放工作（发放到基本农田保护单位）。
157001	番禺区测绘质量监督检查工作经费	3. 60	3. 60	3. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	测绘质量监督检查工作以“属地管理、分级负责”为原则，按照“双	按照相关规范及上级工作要求，完成全区丙、丁级测绘资质单位的质量监督

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局番禺区分局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												随机一公开”相关要求 执行，每 2 年完成本辖 区丙、丁级测绘资质单 位的全覆盖检查，检查 内容包括成果与非成果 检查。经请示区政府， 同意我分局直接委托 “广州市房地产测绘院 (广州市测绘产品质量 检验中心)”开展该检 查工作。2020 年预计对 6 家丙、丁级测绘资质 单位开展现场检查，预 计所需经费为 0.6 万元 /家*6 家=3.6 万元。	检查工作，了解各单位 的执业合法性、基本架构及 人员条件、仪器设备及检 定情况、测绘标准执行与 测绘成果资料档案管理、 质量管理/保证体系的建 立及执行情况、测绘成果 质量等内容，规范测绘行 为，提高测绘质量管理水 平。
157001	基本农田保护补 贴资金 (子项目：广州市 财政局提前下达 2020 年自然资源 事业发展规划基 本农田保护补贴 资金穗财建 (2019) 227 号)	357.03	357.03	0.00	357.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	自然资源事业发展规划 -基本农田保护和建设 经费-穗财建(2019)227 号。逐级发放永久基本 农田保护补贴资金到基 本农田保护单位(农村 集体经济组织或国有农 用地使用权单位)。永 久基本农田保护管理巡	根据省自然资源厅、市规 划和自然资源局要求 2020 年底前完成发放使 用工作。

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局番禺区分局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												查经费发放到国土所或镇街使用。	
157001	规划专项经费 (子项目: 村庄规划类设计及管理经费)	350.00	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 大龙街茶东村开展村土地利用规划编制工作；2. 《番禺区村庄规划修改及动态维护程序规定》；3. 石楼镇江鸥村试点村编制村土地利用规划；4. 番禺区石楼镇大岭村、联围村、南派村、清流村、官桥村、岳溪村；新造镇东西庄村土地利用规划编制工作；5. 广州市番禺区深化乡村规划制度改革研究；6. 化龙镇复甦村村庄规划研究；7. 传统风貌建筑核查认定和挂牌；8. 沙湾三善村、紫坭村传统村落保护发展规划；9. 沙湾镇历史文化名镇保护规划及沙湾北村、沙湾西村传统村落保护发展规划；10. 潭山村历史文化名村保护规划；11 石楼镇赤岗村传统村落保护发展规划；12. 钟村街洗敦村、谢村传统村落保护发展	1. 根据《广东省国土资源厅关于印发〈广东省村土地利用规划编制三年行动方案（2018-2020 年）〉的通知》要求，配合推进城市跟新改造工作，完成大龙街茶东村土地利用规划编制工作；2. 根据市国规委要求开展动态维护工作要求，制定《番禺区村庄规划修改及动态维护程序规定》编制工作；3. 为有序推进村土地利用规划编制工作，完成石楼镇江欧村土地利用规划编制工作；4. 编制石楼镇大岭村、联围村、南派村、清流村、官桥村、岳溪村；新造镇东西庄村土地利用规划；5. 落实乡村振兴三年行动计划关于深化乡村规划制度改革的相关工作，并对下阶段乡村规划制度改革进行研究分析，完成《广州市番禺区深化乡村规划制度改革研究》课题；6. 解决村庄整治和历史遗留问题。参照市规划和自然资源局对村庄规划的内容和深度要求，结合镇村实际情况开展规划研究，完成化龙镇复甦村村庄规划研究；7. 按合同及任务书要求完成传统风貌

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局番禺区分局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												规划; 13. 南村镇坑头村传统村落保护发展规划; 14 小谷围街(青云大街、康衢大街)传统村落保护发展规划。	建筑核查认定和挂牌, 进一步推进传统风貌建筑认定和挂牌工作; 8. 按合同完成项目现状调研、中期成果并提交阶段存档材料及终审成果并提交最终存档材料; 9. 按合同完成项目现状调研、中期成果并提交阶段存档材料及终审成果并提交最终存档材料; 10. 根据广州市国土资源和规划委员会关于印发《广州市传统村落保护发展工作方案》的通知, 完成谭山村历史文化名村保护规划编制, 按合同完成市政府审议通过; 11. 根据广州市国土资源和规划委员会关于印发《广州市传统村落保护发展工作方案》的通知, 完成石楼镇赤岗村传统村落保护发展规划, 按合同完成并经区政府审批; 12. 根据广州市国土资源和规划委员会关于印发《广州市传统村落保护发展工作方案》的通知, 完成钟村街洗敦村、谢村传统村落保护发展规划, 按合同完成并经区政府审批; 13. 完成南村镇坑头村传统村落保护发展规划, 按合同完成并经区政府审批; 14. 完成小谷围街(青云大街、康衢大街)传统村落保护发展规划, 按合同完成并经区政府审批。

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局番禺区分局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
157001	规划专项经费 (子项目：技术审 查及规划公示经 费)	320.90	320.90	0.00	320.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 建设工程规划报建技术审查；2. 规划条件核实技术审查；3. 建设工程项目电子报批技术审查（内含建筑工程的设计方案阶段的电子报批技术审查、建筑工程申领《建设工程规划许可证》阶段的电子报批技术审查、市政工程申领《建设工程规划许可证》阶段的电子报批技术审查、市政工程设计方案技术审查）；4. 规划公示项目 根据《广州市城乡规划程序规定》等相关规定，规划公示公布正式成为规划管理的法定程序，按照该规范性文件的要求开展各项规划公示公布	一、通过引入第三方技术审查机构为建设工程规划许可行政审批提供技术审查支持，实现技术审查与行政审批分离，提高行政审批效率。 二、通过引入第三方技术审查机构为规划条件核实行政审批提供技术审查支持，实现技术审查与行政审批分离，提高行政审批效率。 三、通过对建设工程项目进行技术审查，作为规划部门在行政审批过程采取的辅助手段、作为专业技术审查意见的重要参考，提高规划管理业务办理质量。 四、通过规划公示公布，将规划管理成果通过互联网、现场公示等多种方式向社会公众公开，公众拥有规划知情权的同时，积

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局番禺区分局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													极地参与城市规划，各类公示公布受到广泛关注。
157001	规划专项经费 (子项目：城市规 划经费)	2500.00	2500.00	0.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、往年已签订合同并继续推进项目，按工作进度依合同支付设计费用。包括：番禺区留用地及安置地（二期）专项控制性详细规划；番禺区 BA0702、BA0703、BA0704 规划管理单元概念规划、番禺广场周边地区（番禺区 BC0612 规划管理单元）控制性详细规划等等。二、番禺区国土空间总体规划（2019-2035 年）；三、番禺区单元详细规划；四；其他 2020 年区府同意开展的新增项目。	一、落实番禺区城乡规划、推进重点项目落地，及时做好区政府交办项目的各项专业规划和重点地区规划研究 二、做好重点发展地段的的城市设计，为控规编制做好准备。三、通过区级国土空间总体规划落实市级国土空间总体规划相关要求，同时对番禺区提出针对性空间发展策略，优化土地利用空间结构和布局，借助划定管控单元和构建详细指标导控体系，指导下层级详细规划精准实现国土空间规划意图，为番禺区解决国土空间问题提供抓手。四、健全国土空间规划传导体系，推动市域、片区国土空间总体规划传导落实；五、有效统筹城中村更新改造规划，保障城市发展目标和公共利益；六、建立健全单元-地块详细规划分层编制与审批制度，优化详细规划管理审批效

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局番禺区分局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													能。
157001	耕地保护资金 (子项目：永久基本农田储备区划定)	13.44	13.44	0.00	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全省开展了永久基本农田储备区划定工作，包括内业预判、外业核实、编制文字资料和建立数据库等工作；番禺区划定任务不少于 911 亩，相关成果应进行区级自验、市级初验，在省市规定期限内完成有关成果资料，按时报送省自然资源厅验收确认。	根据自然资源部、省自然资源厅、市规划和自然资源局要求按时完成永久基本农田储备区划定工作。
157001	党建经费	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.51	0.00	1. 培训党员；2. 订阅或购买用于开展党员教育的报刊，资料、音像制品和设备；3. 表彰先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者；4. 补助生活困难的党员；5. 补助遭受严重自然灾害的党员和修缮因灾受损的基层党员教育设施；党费财务管理中发生的购买支票、转账手续费等相关费用。	依法依规使用直机工会拨入的党员活动经费，量入为出，注意节约，防止超支；严禁私自挪用、占用及借用该经费；充分发挥其在党建工作中的作用。
157001	调查工作经费	335.68	335.68	0.00	335.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	土地出让事业发展计划-土地调查管理工作经费-穗财建〔2019〕227号。主要内容：农村宅基地和集体建设用地调查，包括前期摸查、土	严格按照上级要求规范开展项目收尾工作，正确合理使用调查数据成果，建立调查成果动态更新长效机制。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局番禺区分局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												地权属调查、农房调查、地籍测量、地籍数据库与地籍管理信息系统建设、成果质量检查验收、成果资料整理与归档等工作。该项目已招标并签订合同，共包括地籍测量和房屋调查单位 4 家；数据成果组织整理、技术统筹、过程管理、入库检查和坐标转换单位 1 家。	
157001	耕地保护资金 (子项目：非农建设占用水田耕作层剥离再利用)	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	编制水田耕作层土壤剥离再利用地区年度实施方案。实施方案主要包括：明确相关部门和相关镇街的工作职责和分工，本年度拟开工建设项目（剥离区）和垦造水田、高标准农田建设、土地复垦、土地修复等土地整治项目（回覆区）的台账、空间区位、土壤供需平衡分析、时序衔接、运输距离、临时堆放点等。	根据省自然资源厅、市规划和自然资源局要求按时完成番禺区水田耕作层土壤剥离再利用工作。
157001	农村地籍调查项目	768.02	768.02	0.00	768.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要内容为农村宅基地和集体建设用地调查，包括前期摸查、土地权属调查、农房调查、地	严格按照上级要求规范开展项目收尾工作，正确合理使用调查数据成果，建立调查成果动态更新长效

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局番禺区分局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												籍测量、地籍数据库与地籍管理信息系统建设、成果质量检查验收、成果资料整理与归档等工作。该项目已招标并签订合同，共包括地籍测量和房屋调查单位 4 家；数据成果组织整理、技术统筹、过程管理、入库检查和坐标转换单位 1 家。	机制。
157001	土地出让经费	112. 48	112. 48	112. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 工业用地出让及土地招拍挂经费：工业用地公开出让公告登报费、宣传费；2. 区土地开发中心 2020 年拟出让工业用地约 15 宗，工业用地底价评估通过公证摇号选取评估机构进行，需支付公证费、评估技术服务费；3. 土地、房地产市场价格评估经费。	1. 完成工业用地公开出让的登报公告；2. 对市、区不动产登记部门受理的不动产登记涉及补办土地出让金等业务办理权限进行调整。各区不动产登记中心受理的不动产登记涉及补办土地有偿使用手续的，以及各区局因办理土地出让合同变更协议审核涉及委托评估土地市场价格业务的，由各区局负责办理土地出让金评估和计收工作；3. 建立评估机构库，制定评估公司轮选机制并委托有资质的评估机构进行土地、房地产市场价格评估。

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局番禺区分局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
157001	信息化运行维护 类	369.17	369.17	369.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
157001	信息化运行维护 经费 (子项目:电子政务信息 系统及业务应用系统更新 维护经费)	369.17	369.17	369.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、空间数据资源整合建 库经费 135.19 万元; 2、 档案数字化成果统一管 理及应用服务系统建设 经费 61.8 万元; 3、行 政审批事项补充建设工 作经费 1.63 万元; 4、 IT 运行维护外包管理费 用 20 万元; 5、办公大 楼 智 能 化 维 护 费 用 11.57 万元; 6、光纤专 用网络租用费用 22.68 万元; 7、信息安全保障 费用 20 万元(包括系统 评测、安全软件升级、 系统加固、安全服务购 买等); 8、局东兴路大 楼和档案库房视频监控 年度维护费用 2 万元; 9、政务云存储租用费 20 万元; 10、规划大厦 数字化视频监控系统 20 万元; 11、解决番禺区 道路遗留“无图形”问 题专 项 工 作 经 费 34.3 万元; 12、信访工作视 频监控系统 5 万元; 13、	全面完成广州市基础空 间数据资源中心番禺区 级分中心的建设工作, 并 完成对现有基础空间数 据库内的数据资源整合、 转换及迁移工作, 开发 数据管理子系统、一张 图应用子系统及数据服 务子系统, 实现对数据 资源的管理、维护、应 用及共享。完成数据库 内的 130 万卷超 5 千 万条记录的档案数据进 行集中标准转换和数据 集成, 并构建统一的档 案成果管理和应用系统, 实现基础框架、后台统 一权限管理、档案成果 的资料共享、档案分类 管理、档案查询统计以 及上传下载功能。完成 行政审批事项补充建设 的三个月维护工作。

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局番禺区分局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												人事管理信息模块建设 15 万元。	
157001	信息化系统建设 改造类	246.42	246.42	0.00	246.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
157001	番禺区农村宅基 地信息数据库建 设经费	246.42	246.42	0.00	246.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	包括对农村居民点进行 细化调查，对农村宅基 地深入调查到用地的具 体情况和宅基地使用者 的户籍情况等，该项目 已招标并签订合同，根 据合同约定及项目实际 进度，2020 年预计支付 246.42 万元。	摸清全区宅基地基本情 况，完成全番禺区约 10 万宗宅基地的现状摸查和 空间上图，建立信息数据 库。
157001	基本建设类	1788.73	1788.73	0.00	1788.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
157001	地质灾害治理及 应急抢险工程	620.00	620.00	0.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	由区、镇两级共同承担 在册地质灾害隐患点治 理工程费用支出，2020 年预计有 11 个在册地 质灾害隐患点治理工程 能完成竣工验收，预算 经费用于拨付给相关镇 街开展治理工程。	完成 11 个在册地质灾害 隐患点治理工程的竣工验 收，并将工程款支付给相 关镇街。
157001	耕地提质改造项 目	1000.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成垦造水田项目后续 验收工作，按照合同约 定和财政结算评审结果 支付有关款项： 2017-2018 年耕地提质 改造项目资金，包括工 程相关费用和项目补贴	顺利完成 2017 年提质改 造项目和 2018 年度垦造 水田项目。通过项目实施 增加水田面积，改善区域 农业生产和农地开发条 件，有利于提高土地利用

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局番禺区分局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												费用。	效率和产出率，为农业增产增效提供有力保障，能较好实现社会、经济、生态效益的协调统一。
157001	高标准基本农田 建设项目	168.73	168.73	0.00	168.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展 2017 年度沙湾镇高标准农田建设项目工作，按照合同约定和财政结算评审结果支付后续款项。	完成 2017 年度高标准农田建设项目工作，按照流程完成后续工作验收工作，根据机构改革工作部署，做好项目移交至区农业农村局有关工作。
157001	其他一次性项目	643.23	642.23	301.89	341.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
157001	广州追加 2016 年 高标准基本农田 建设市级补助资 金 穗财建 [2015]684 号	341.34	341.34	0.00	341.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展 2016 年度桥南街和石楼镇两个高标准农田建设项目工作，按照合同约定和财政结算评审结果支付后续款项。	完成 2016 年度高标准农田建设项目工作，按照流程完成后续工作验收工作，根据机构改革工作部署，做好项目移交至区农业农村局有关工作。
157001	广州追加 2019 年 促进经济高质量 发展(海洋战略性 新兴产业)专项资 金 穗财农 98 号 粤财农 75 号	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	面向海洋测绘的北斗星基增强系统研制及应用粤财农 [2019] 75 号。	1、项目针对全球星基精密单点定位关键技术开展攻关，解决北斗/GNSS 卫星系统实时精密轨道与钟差估计、轨道钟差增强信息生成、卫星端 UPD 估计技术、区域增强信息建模等多项关键技术，突破 PPP(Precise Point Positioning)非差整周模糊度快速固定、实时 PP

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局番禺区分局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													快速重新初始化、PP/RTK融合增强定位等关键算法技术;实现全球 10cm、中国地区 5cm 的实时定位精度 2、建立北斗星基增强系统覆盖亚太区域，支持 L 波段海洋和陆地范围的北斗星基增强服务;支持 BDsS、GPS、GLONASS、GALILEO 等导航系统通信卫星播发的实时精密定位，为中国和亚太地区海上丝绸之路周边国家及地区提供厘米级定位服务。3、研制国产化高精度北斗海洋智能测绘终端，支持 PP/RTK 定位，支持卫星及网络模式高精度定位。4、本项目执行期内实现新增销售收入 300 万元，实现新增利税 348.99 万。
157001	广州追加省级 2018 年永久基本 农田保护经济补 偿资金 穗财建 121 号 粤财农 66 号	1.89	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	穗财建 [2019] 121 号 下达的省级资金共 135.40 万元，于 2019 年发放 133.50 元到基 本农田保护单位，完成 了该项工作，剩余经费 1.89 万元是取消基本农	穗财建 [2019] 121 号下 达的省级资金共 135.40 万元，于 2019 年发放 133.50 元到基本农田保 护单位，完成了该项工作， 剩余经费 1.89 万元是取 消基本农田单位因违法违

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局番禺区分局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												田单位因违法违规占用永久基本农田且未复耕所涉及的补偿资金，建议区财政逐级退回。	规占用永久基本农田且未复耕所涉及的补偿资金，建议区财政逐级退回。
157004	广州市番禺区房地产测绘和信息管理所	19.88	19.88	19.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
157004	运行保障类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
157004	经济和社会发 展类	19.88	19.88	19.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
157004	业务工作经费类	19.88	19.88	19.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
157004	业务工作经费 (子项目: 房地 产历史测绘资 料数据整理入 库及测绘图 件资料归档 经费)	19.88	19.88	19.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目主要内容为将每年的测绘档案数据扫描录入至数据库，并按档案管理规范整理纸质档案，同时将空间数据矢量化并录入数据库。我所于 2017 年通过招投标方式选定广州同略信息科技有限公司承担“广州市番禺区房地产测绘和信息管理所历史测绘档案整理项目”，	严格按照相关规范要求，完成已有测绘档案的整理装订、入盒归档工作，并进行档案数字化，建立测绘档案服务器，集中管理和应用。

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局番禺区分局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												合同总额为 99.40 万元，根据合同约定及实际工作进度，预计 2020 年需支付合同总额 20%，即 19.88 万元。	
157027	广州市番禺区房地 产交易登记中心	1767.69	642.04	642.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1125.65	0.00		
157027	运行保障类	50.05	50.05	50.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
157027	购置类（一次性）	50.05	50.05	50.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
157027	一般设备、材料购 置	50.05	50.05	50.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、不动产登记中心： 1、为优化营商环境，拟新购置:2 层双门文件柜：50 个*400 元=2 万元； 2、台式电脑：20 台*6000=12 万元； 3、A4 黑白激光打印机 25 台*3000 元=7.5 万元； 4、A4 彩色打印机 2 台*4000 元=0.8 万； 5、针式打印机(6.0 厚度)5*2720=1.36 万元； 6、粉尘空气净化机：2 台*5000 元=1 万元；	1、为推动不动产登记便民化服务、优化营商环境，对达到报废期限并已无法修理的的固定资产进行报废后，需购置新的办公设备予以增加，并把搬迁政务中心后，缺乏的办公用品，进行补充购买。 2、保证办公正常运作，提高为人民服务的质量。 3、满足群众需要、解决群众所需，打通连接群众最后一公里。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局番禺区分局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												7、针式票据打印机：35台*1500 元=5.25 万元； 8、不动产业务自助设备（开展一站式便民服务于自助打印不动产权证明、自助打印个人名下房产信息及各类便民自助设施）约 12 万； 9、不动产登记自动盖章机 1 台*3.7 万=3.7 万。 二、档案对外服务部： 1、我部门有 6 台电脑超过 6 年，需新购置电脑 2 台（6*2000 元=1.2 万元）、我部门有 3 台扫描仪已超过 6 年，2 台已超过 5 年，需新购高速扫描仪 2 台（3*7000 =2.1 万元）、打印机 2 台（2*5700 元=1.14 万元）。	
157027	经济和社会发 展类	1717.64	591.99	591.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1125.65	0.00		
157027	业务工作经费类	1445.65	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1125.65	0.00		
157027	业务工作经费	320.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、不动产登记工作经费：1、不动产产登记大厅补充、新增冬夏季统	一、不动产登记工作经费：1、根据区政务中心《关于统一政务服务工作制服的

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局番禺区分局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												一服装费；2、银行 POS 机租赁年费；3、各项业务需要使用的合同、表格、办事指引印刷费；4、不动产登记依职权公示，不动产政策法规、登记程序宣传、政务服务中心便民服务宣传费等；5、核实公证书的有效性 & 真实性的 邮 寄 费、对未领取退件通知或缴费通知的进行邮寄送达，邮寄发放不动产权证书和登记证明；6、《不动产权证书》和《不动产登记证明》工本费；7、变更登记涉及的测量费、登记费等工作经费；8、历史遗留办理房地产权证经费：聘请专项事务法律顾问费（非公证继承）、诉讼费；测量、图纸和资料费、资料整理费；9、办公设备及耗材费；10、不动产登记大厅叫号系统、预约系统、电子屏幕、业务机器等相关维护及相关数据对接，增设设备、更新程序、电子屏幕更新维护等相关工作等费用；11、不动产登记档	通知》的要求，需要定做统一式样的工作制服，因去年资金紧张，未能购置冬天大衣，及需制作补充损耗的衣服。完成全体工作人员 101 人工作服装的新增和补充。2、支付在用 POS 机租赁年费。3、1、印制不动产登记指引；2、印制不动产登记档案袋；3、根据市上级部门、区政务服务中心要求，需要印制的便民材料。4、不动产登记大厅内依职权公示、登记程序宣传、政务服务中心便民服务宣传等费用5、核实公证书的有效性 & 真实性的 邮 寄 费、对未领取退件通知或缴费通知的进行邮寄送达等；邮寄发放不动产权证书和登记证明。6、按照每年的工作量及库存制作《不动产权证书》和《不动产登记证明》。7、根据实际案件数量完成；8、根据实际案件数量完成；9、根据工作需要，购置日常必须的电脑、打印机、复印机设备的维修费、配件费；耗材包括业务使用激光机打印机硒鼓、复印机碳粉、针式打

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局番禺区分局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												案整理、扫描服务费。 二、档案库房业务管理工作经费：（1）档案库房环境维护，包括库房杀毒、施放防虫防霉药物、清洁吸尘等；（2）档案库房消防设备维护、保养；（3）档案搬运、档案搬运器材维护等费用；（4）打印耗材费用；（5）5 台自助机的维护费用、档案库房视频监控维护费用，办公设备、库房门锁、灯管等的维修维护及配件费用；（6）印刷办事指南和申请表的费用。	印机色带等。10、不动产登记大厅叫号系统、预约系统、电子屏幕、业务机器等相关维护及相关数据对接，增设设备、更新程序、电子屏幕更新维护等相关工作等费用;11、2020 年 12 月不动产登记档案整理、扫面服务合同到期，需重新招标，选取负责的公司，根据每月工作量进行结算。二、档案库房业务管理经费：1、加强库房管理工作,维护库房干净整洁,确保实体档案安全。2、消除消防安全隐患,有力的保障了我区人不动产登记档案安全。3、确保实体档案安全。4、提高工作效率,为人民服务。5、保障我部门自助查询机、档案库房视频监控正常运转,同时确保出现故障之后能及时得到解决。6、方便群众办事,统一申请表版式。
157027	业务工作经费	1125.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1125.65	0.00	1、历史存量不动产登记资料扫描工作 811.65 万元;2、办公大楼电费、水费、邮电费及其他补	1、历史存量不动产登记资料扫描工作：建立一种标准化、规范化的档案数字化模式，依靠档案数字化

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局番禺区分局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												充办公经费 110 万元； 3、发放非在编在职人员 奖励性绩效工资 204 万；。三项合计 1125.65 万元，经费由单位历年 自有资金结余中解决， 即用事业基金弥补收支 总额。	推动档案管理信息化工作 的进步，使得档案管理工作 跨越式发展，并最终实现 省市要求“全面压缩办 理时限”和通过部门信息 共享让群众“零跑动”的 目标，进一步优化我区营 商环境,方便群众办事。2、 支付办公大楼电费、水费、 邮电费及其他补充办公经 费以保证日常工作运行； 3、发放非在编人员奖励性 绩效工资激励非在编人员 的工作积极性。
157027	事业发展类	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
157027	登记责任险专项 经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付 2019 年 12 月-2020 年 11 月的登记责任险 保险费。	随着现代科技的发展，利 用高科技手段进行高仿造 假渐成趋势，登记机关辨 析真伪的难度增大，登记 安全受到威胁，欺诈成功 引起诉讼的案件逐年增 加，登记机构面临较大的 行政赔偿风险，因此购买 登记责任险十分必要，以

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局番禺区分局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													保障登记机关的合法正当权益。
157027	信息化运行维护类	236.99	236.99	236.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
157027	信息化运行维护经费 (子项目：不动产单元号取号服务)	59.99	59.99	59.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目主要内容为：打印全区已有数字化测绘成果的图纸和对全区不动产进行统一编码。预计每年度合同服务费用为 50 万元/年。2020 年需支付：2019 年服务合同尾款 19.99 万元、2020 年服务合同款项的 50% 约 25 万元；2020 年服务期满并完成 2021 年服务供应商采购后，支付 30%的合同款项约 15 万元。综上，2020 年本项目经费预计需 59.99 万元。	严格按照上级要求及相关工作规范，完成全区的已有数字化测绘成果的图纸打印和不动产统一编码工作,主要有国有房屋,国有宗地，集体建设地上房屋、集体建设宗地、集体宅基地上房屋、集体宅基地等。
157027	信息化运行维护经费 (子项目：不动产数据资源整合、不动产统一登记平台及不动产登记簿系统第一阶段	139.22	139.22	139.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目已完成公开招标工作并已签订合同，第二期合同金额为 198.8 万元，2020 年需支付 10% 即 19.88 万；第三期合同金额为 198.9 万元，2020 年需支付 119.34 万元，合计 139.22 万元。	1. 完成二期项目的为期一年的维护工作； 2. 完善并稳固前期建设成果基础上，梳理完善番禺区不动产登记楼盘表成果、进一步补充不动产空间数据整理内容，根据要

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局番禺区分局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	建设经费)												求完成不动产登记数据落宗编码，对于广州市房屋管理系统登记的约 40 万的房屋数据进行整合建库,完成房屋的空间落宗、落地整理，将成果纳入全区统一的整合成果数据库并进行汇交。
157027	信息化运行维护 经费 (子项目：电子政务信息系统及业务应用系	37.78	37.78	37.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、为保障我局办公系统与业务数据正常运转，同时确保系统与设备出现故障之后能及时得到解决，自 2007 年开始每年购买主机服务器系统与 oracle 数据库系统维护服务，拟采购一年系统维护服务,预算 20 万。 2、我局通过协议供货的方式购买了三年的数据库系统容灾实施和维护服务。2020 年需支付合同款 7.88 万元。 3、为保障我局办公系统与业务数据正常运转，同时确保系统与设备出现故障之后能及时得到解决，拟采购一年的电	1. 保障房地产业务数据库稳定运行； 2. 完成房地产数据异地实时同步备份； 3. 结合信息化和系统维护工作的需要，派一名软件工程师进驻局现场进行一年的电子政务信息系统维护工作，对自主开发的管理信息系统、已购买的基础软件、数据和数据库、GIS 等进行日常维护工作，协助和配合分局管理和维护各种信息化工作。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局番禺区分局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												子政务信息系统维护服务（具体金额以最终采购金额为准）。 4、2019 年电子政务信息系统维护服务已签订合同，余 9.9 万元预计 2020 年支付。	
157029	广州市番禺区城乡规划编制管理办公室	6.80	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
157029	运行保障类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
157029	经济和社会发 展类	6.80	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
157029	业务工作经费类	6.80	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
157029	业务工作经费	6.80	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	包括日常办公费 2.90 万元、培训费 1.43 万元、委托业务费（专家研讨）2.07 元、委托业务费（会议速记）0.4 万元。	推进规划编制工作的顺利进行；努力提升单位工作人员的综合素质，聘请专业人员研讨规划编制项目的可行性等。

注：

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局番禺区分局

单位：万元

单位 编码	单位名称 (项目名称)	总计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分配	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
157	其中：部门项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
157	财政专项资金(本级支出)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局番禺区分局

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
1	2	3	4	5
行政经费	587.32	587.32	0.00	0.00
“三公”经费总额	83.00	83.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	80.30	80.30	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	20.00	20.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	60.30	60.30	0.00	0.00
（三）公务接待费	2.70	2.70	0.00	0.00

注：

表 13

政府采购预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局番禺区分局

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						4485.68	3674.03	494.11	3179.92	0.00	0.00	811.65
157	其中：货物类						238.03	0.00	238.03	0.00	0.00	0.00	0.00
157	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
157	服务类						4247.65	3436.00	265.10	3170.90	0.00	0.00	811.65
157001	广州市规划和自然资源局番禺区分局						3355.72	3355.72	175.80	3179.92	0.00	0.00	0.00
157001	基本支出						46.80	46.80	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00
157001	行政事业单位公用经费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	行政事业单位公用经费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	平板式微型计算机	A02010107	20.00	台	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
157001	行政事业单位公用经费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	行政事业单位公用经费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	交换设备	A02010202	10.00	套	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
157001	行政事业单位公用经费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	行政事业单位公用经费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	多功能一体机	A020204	1.00	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局番禺区分局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						4485.68	3674.03	494.11	3179.92	0.00	0.00	811.65
157001	租赁岗位合同工公用 经费（5000 元/人、 年）	租 赁 岗 位 合 同 工 公 用 经 费 （5000 元/人、 年）	硒鼓、粉盒	A0902	1.00	批	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
157001	项目支出						3308.92	3308.92	129.00	3179.92	0.00	0.00	0.00
157001	信息化运行维护经费	信 息 化 运 行 维 护经费	防火墙	A02010301	1.00	个	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
157001	车辆购置经费	车辆购置经费	乘用车（轿车）	A020305	1.00	辆	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
157001	基本农田保护补贴资 金	基 本 农 田 保 护 补贴资金	其他视频设备	A02091199	2.00	个	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
157001	基本农田保护补贴资 金	基 本 农 田 保 护 补贴资金	其他视频设备	A02091199	3.00	个	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
157001	基本农田保护补贴资 金	基 本 农 田 保 护 补贴资金	其他视频设备	A02091199	1.00	个	0.02	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
157001	一般设备、材料购置	一 般 设 备、材 料 购置	硒鼓、粉盒	A0902	1.00	批	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
157001	业务用房经费	业务用房经费	物业管理服务	C1204	1.00	个	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
157001	规划专项经费	规划专项经费	城市规划和设 计服务	C1301	1.00	个	2850.00	2850.00	0.00	2850.00	0.00	0.00	0.00
157001	规划专项经费	规划专项经费	其他服务	C99	1.00	个	320.90	320.90	0.00	320.90	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局番禺区分局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						4485.68	3674.03	494.11	3179.92	0.00	0.00	811.65
157014	广州市规划和自然资源局番禺区分局第一规划和自然资源管理所						1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
157014	基本支出						1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
157014	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	便携式计算机	A02010105	1.00	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
157014	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	印刷服务	C081401	1.00	批	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
157015	广州市规划和自然资源局番禺区分局第二规划和自然资源管理所						3.55	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00
157015	基本支出						3.55	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00
157015	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	其他打印设备	A0201060199	1.00	台	0.55	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局番禺区分局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						4485.68	3674.03	494.11	3179.92	0.00	0.00	811.65
157015	行政事业单位公用经 费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	行政事业单 位 公用经费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	复印机	A020201	1.00	台	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
157015	行政事业单位公用经 费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	行政事业单 位 公用经费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	印刷服务	C081401	1.00	批	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
157016	广州市规划和自然资 源局番禺区分局第三 规划和自然资源管理 所						1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
157016	基本支出						1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
157016	行政事业单位公用经 费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	行政事业单 位 公用经费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	其他货物	A99	1.00	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
157016	行政事业单位公用经 费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	行政事业单 位 公用经费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	印刷服务	C081401	1.00	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局番禺区分局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						4485.68	3674.03	494.11	3179.92	0.00	0.00	811.65
157017	广州市规划和自然资源局番禺区分局第四规划和自然资源管理所						3.30	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
157017	基本支出						3.30	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
157017	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	喷墨打印机	A0201060101	1.00	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
157017	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	复印机	A020201	1.00	台	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
157017	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	印刷服务	C081401	1.00	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
157018	广州市规划和自然资源局番禺区分局第五规划和自然资源管理所						4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
157018	基本支出						4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局番禺区分局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						4485.68	3674.03	494.11	3179.92	0.00	0.00	811.65
157018	行政事业单位公用经 费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	台式计算机	A02010104	2.00	台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
157018	行政事业单位公用经 费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	其他打印设备	A0201060199	2.00	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
157018	行政事业单位公用经 费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	碎纸机	A02021101	1.00	台	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
157018	行政事业单位公用经 费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	无线电通信设 备	A020801	1.00	台	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
157018	行政事业单位公用经 费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	办公家具	A0609	3.00	个	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
157018	行政事业单位公用经 费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	其他货物	A99	1.00	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局番禺区分局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						4485.68	3674.03	494.11	3179.92	0.00	0.00	811.65
157018	行政事业单位公用经 费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	行政事业单 位 公用经费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	空调、电梯维 修和保养服务	C0507	1.00	台	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
157018	行政事业单位公用经 费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	行政事业单 位 公用经费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	印刷服务	C081401	1.00	批	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
157019	广州市规划和自然资 源局番禺区分局南村 规划和自然资源管理 所						1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
157019	基本支出						1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
157019	行政事业单位公用经 费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	行政事业单 位 公用经费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	便携式计算机	A02010105	1.00	台	0.6	0.6	0.6	0.00	0.00	0.00	0.00
157019	行政事业单位公用经 费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	行政事业单 位 公用经费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	其他打印设备	A0201060199	1.00	台	0.6	0.6	0.6	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局番禺区分局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						4485.68	3674.03	494.11	3179.92	0.00	0.00	811.65
157019	行政事业单位公用经 费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	行政事业单 位 公用经费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	印刷服务	C081401	1.00	批	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
157020	广州市规划和自然资 源局番禺区分局化龙 规划和自然资源管理 所						0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
157020	基本支出						0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
157020	行政事业单位公用经 费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	行政事业单 位 公用经费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	印刷服务	C081401	1.00	批	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
157021	广州市规划和自然资 源局番禺区分局石楼 规划和自然资源管理 所						5.78	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00
157021	基本支出						5.78	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00
157021	行政事业单位公用经 费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	行政事业单 位 公用经费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	便携式计算机	A02010105	1.00	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局番禺区分局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						4485.68	3674.03	494.11	3179.92	0.00	0.00	811.65
157021	行政事业单位公用经 费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	喷墨打印机	A0201060101	1.00	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
157021	行政事业单位公用经 费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	其他打印设备	A0201060199	1.00	台	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
157021	行政事业单位公用经 费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	碎纸机	A02021101	1.00	台	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
157021	行政事业单位公用经 费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	无线电通信设 备	A020801	3.00	台	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
157021	行政事业单位公用经 费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	其他货物	A99	2.00	台	1.98	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00
157021	行政事业单位公用经 费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	印刷服务	C081401	1.00	批	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局番禺区分局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						4485.68	3674.03	494.11	3179.92	0.00	0.00	811.65
157022	广州市规划和自然资源局番禺区分局石碁规划和自然资源管理所						2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
157022	基本支出						2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
157022	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	办公家具	A0609	3.00	个	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
157022	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	空调、电梯维修和保养服务	C0507	1.00	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
157022	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	印刷服务	C081401	1.00	批	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
157027	广州市番禺区房地产交易登记中心						1099.03	287.38	287.38	0.00	0.00	0.00	811.65
157027	项目支出						1099.03	287.38	287.38	0.00	0.00	0.00	811.65
157027	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	台式计算机	A02010104	2.00	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局番禺区分局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						4485.68	3674.03	494.11	3179.92	0.00	0.00	811.65
157027	一般设备、材料购置	一般设备、材料 购置	台式计算机	A02010104	20.00	套	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
157027	一般设备、材料购置	一般设备、材料 购置	激光打印机	A0201060102	2.00	台	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
157027	一般设备、材料购置	一般设备、材料 购置	激光打印机	A0201060102	25.00	台	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
157027	一般设备、材料购置	一般设备、材料 购置	针式打印机	A0201060104	5.00	台	1.36	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00
157027	一般设备、材料购置	一般设备、材料 购置	针式打印机	A0201060104	35.00	台	5.25	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00
157027	一般设备、材料购置	一般设备、材料 购置	其他打印设备	A0201060199	2.00	台	1.14	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
157027	一般设备、材料购置	一般设备、材料 购置	识别输入设备	A02010608	3.00	套	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
157027	业务工作经费	业务工作经费	通用照相机	A0202050102	4.00	台	1.12	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
157027	一般设备、材料购置	一般设备、材料 购置	空气净化设备	A0206180205	2.00	台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
157027	业务工作经费	业务工作经费	办公家具	A0609	1.00	个	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
157027	一般设备、材料购置	一般设备、材料 购置	办公家具	A0609	50.00	个	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
157027	业务工作经费	业务工作经费	硒鼓、粉盒	A0902	1.00	批	43.69	43.69	43.69	0.00	0.00	0.00	0.00
157027	业务工作经费	业务工作经费	数据处理服务	C0203	55600000.00	页	811.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	811.65

政府采购预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局番禺区分局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						4485.68	3674.03	494.11	3179.92	0.00	0.00	811.65
157027	信息化运行维护经费	信 息 化 运 行 维 护经费	运行维护服务	C0206	1.00	项	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
157027	业务工作经费	业务工作经费	其他服务	C99	1.00	批	153.00	153.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00
157027	登记责任险专项经费	登 记 责 任 险 专 项经费	其他服务	C99	1.00	项	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
157029	广州市番禺区城乡规 划编制管理办公室						7.40	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00
157029	基本支出						7.40	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00
157029	行政事业单位公用经 费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	行 政 事 业 单 位 公用经费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	台式计算机	A02010104	2.00	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
157029	行政事业单位公用经 费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	行 政 事 业 单 位 公用经费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	便携式计算机	A02010105	2.00	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
157029	行政事业单位公用经 费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	行 政 事 业 单 位 公用经费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	硒鼓、粉盒	A0902	1.00	批	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局番禺区分局

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
157	其中：基本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：