

2021 年

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 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 2021 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

第三规划和自然资源管理所在管辖的区域内，依据国家和省有关法律法规及政策规定，主要履行以下职务。

1、宣传、贯彻、执行国家和省有关国土资源管理的法律法规和方针、政策，以及市、县（市、区）国土资源管理的决定和措施。

2、参与土地利用总体规划、矿产资源总体规划、测绘发展总体规划、地质环境保护总体规划及其他专项规划的编制和实施工作；组织实施基本农田保护区的划区定界，建立基本农田保护档案；协助编制土地开发、整理复垦计划，并对实施情况进行监督管理。

3、受理辖区内农村居民住宅用地的申报及批准后的组织实施和监督管理工作；协助做好辖区内农地转用、集体土地征收征用、具体建设项目供地等有关材料的组织和呈报工作；协助做好辖区内土地分等级、土地评估、土地交易管理与服务工作；配合做好土地调查、统计和动态监测工作，协助做好有关地籍调查、土地登记发证工作，协助调查处理土地权属纠纷。

4、协助做好辖区内矿产勘查开发管理与服务工作，参与探矿权、采矿权设置的调查论证工作；协助做好矿产资源储量登记、压覆矿产资源证明等有关工作；协助调处矿业权属纠纷，维护矿产资源勘查、开发秩序；对矿产业权人履行法定义务、矿产资源

合理开发利用与保护、矿山地质环境保护与治理进行监督检查。

5、组织宣传地质灾害防治知识，指导群众做好防灾工作；开展地质灾害监测和巡查工作；对地质灾害群防群测工作落实情况进行监督；及时报告地质灾害险情灾情；协助做好地下水动态监测工作和地质遗迹的保护。

6、负责测量标志保护与维护工作，并对测量标志委托保管人履行义务、责任情况进行监督；及时报告损毁或擅自移动永久性测量标志的行为；协助做好有关测绘工作。

7、开展国土资源执法动态巡查，及时发现、制止和报告国土资源违法行为；配合上级国土资源部门国土资源违法案件的调查确证和处理工作；做好国土资源信访接待工作，及时调处和化解矛盾；发现重大上访苗头，及时向当地党委、政府和上级国土资源部门报告，采取必要措施协助做好维稳工作。

8、协助做好本行政区域内各项土地、矿产资源税费的收缴管理工作。

9、负责有关政务公开和政府信息公开工作。建立健全本所的政务公开和政府信息公开工作制度，依法、依归公开办事程序、办事过程，及时公开包括土地利用规划、基本农田保护区、农村宅基地管理、土地权属、统一区片价标准、征收或者征用土地的补偿方案等涉及广大人民群众切身利益的政府信息，保障公民、法人和其他组织依法知情、获取有关政府信息的权利。

## 二、部门机构设置

本部门预算为单位本级预算。本单位无内设机构。

## 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

2021 年，我部门将按照区委政府的决策部署，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

该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。

## 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第三规划和自然资源管理所所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 359.94 万元，较上年增加 45.87 万元，增长 14.6%，主要原因是人员经费增加。

### 二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 359.94 万元，较上年增加 45.87 万元，增长 14.6%，主要原因是人员经费增加。其中：一般公共预算收入 359.94 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，其他资金 0 万元，上年预结转 0 万元。

### 三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 359.94 万元，较上年增加 45.87 万元，增长 14.6%，主要原因是人员经费增加。其中：一般公共预算支出 359.94 万元，政府性基金支出 0 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，其他资金 0 万元，上年预结转 0 万元。

### 四、部门转移支付预算情况

2021 年部门转移支付预算安排 0 万元，本单位没有转移支付预算相关情况。

### 五、“三公”经费预算情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 2.60 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。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 2.60 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.60 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。

公务接待费预算 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。

## 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。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 34.46 万元，较上年增加 3.62 万元，增长 11.73%，主要原因是人员经费增加。

## 七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 4.60 万元，其中：货物类采购预算 3.90 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0.70 万元。

## 八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月 31 日，本部门固定资产金额为 24.63 万元。分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 1 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 3.60 万元，主要是巡查手机及复印机。

## 九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 项目名称                        | 2021 年预算（万元） | 绩效目标 |
|-----------------------------|--------------|------|
| 该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况 | 无            | 无    |

## 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 2021 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第三规划和自然资源管理所

单位：万元

| 收 入         |          | 支 出           |          |
|-------------|----------|---------------|----------|
| 收入项目        | 2021 年预算 | 支出项目          | 2021 年预算 |
| 一、财政拨款      | 359.94   | 一、一般公共服务支出    | 296.23   |
| 一）一般公共预算    | 359.94   | 二、外交支出        | 0.00     |
| （二）政府性基金预算  | 0.00     | 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      | 0.00     | 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   | 26.68    |
| （三）其他收入     | 0.00     | 九、卫生健康支出      | 5.56     |
|             |          | 十、节能环保支出      | 0.00     |
|             |          | 十一、城乡社区支出     | 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第三规划和自然资源管理所

单位： 万元

| 收 入      |          | 支 出             |          |
|----------|----------|-----------------|----------|
| 收入项目     | 2021 年预算 | 支出项目            | 2021 年预算 |
|          |          | 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  | 0.00     |
|          |          | 十九、住房保障支出       | 31.47    |
|          |          | 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   | 359.94   | 本年支出合计          | 359.94   |
| 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第三规划和自然资源管理所

单位： 万元

| 收 入           |          | 支 出        |          |
|---------------|----------|------------|----------|
| 收入项目          | 2021 年预算 | 支出项目       | 2021 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 | 0.00     | 二十五、结转下年   | 0.00     |
| 七、上年预结转       | 0.00     |            |          |
| 收入总计          | 359.94   | 支出总计       | 359.94   |

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



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第三规划和自然资源管理所

单位：万元

| 功能科目<br>编码单位<br>编码) | 功能科目名称(单位<br>名称)     | 总计    | 本年收入  |       |            |                 |                  |        |          |                  |      |          |                  |          | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 用事业<br>基金弥<br>补收支<br>总额 | 上年<br>预结转 |
|---------------------|----------------------|-------|-------|-------|------------|-----------------|------------------|--------|----------|------------------|------|----------|------------------|----------|------------|------------------|-------------------------|-----------|
|                     |                      |       | 合计    | 财政拨款  |            |                 |                  | 财政专户拨款 |          |                  | 其他资金 |          |                  |          |            |                  |                         |           |
|                     |                      |       |       | 小计    | 一般公<br>共预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 小计     | 教育收<br>费 | 其他财<br>政拨款<br>收入 | 小计   | 事业收<br>入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 其他收<br>入 |            |                  |                         |           |
| 1                   | 2                    | 3     | 4     | 5     | 6          | 7               | 8                | 9      | 10       | 11               | 12   | 13       | 14               | 15       | 16         | 17               | 18                      | 19        |
| 2080505             | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费支出 | 17.79 | 17.79 | 17.79 | 17.79      | 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      |
| 2080506             | 机关事业单位职业<br>年金缴费支出   | 8.89  | 8.89  | 8.89  | 8.89       | 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      |
| 210                 | 卫生健康支出               | 5.56  | 5.56  | 5.56  | 5.56       | 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      |
| 21007               | 计划生育事务               | 5.56  | 5.56  | 5.56  | 5.56       | 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      |
| 2100717             | 计划生育服务               | 5.56  | 5.56  | 5.56  | 5.56       | 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      |
| 221                 | 住房保障支出               | 31.47 | 31.47 | 31.47 | 31.47      | 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      |
| 22102               | 住房改革支出               | 31.47 | 31.47 | 31.47 | 31.47      | 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      |
| 2210201             | 住房公积金                | 31.47 | 31.47 | 31.47 | 31.47      | 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： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



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第三规划和自然资源管理所

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<br>经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 上缴上级<br>支出 | 结转下年 |
|---------|-------------------------------|--------|--------|------|--------------|---------------|------------|------|
| 1       | 2                             | 3      | 4      | 5    | 6            | 7             | 8          | 9    |
|         | 总计                            | 359.94 | 359.94 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出                      | 296.23 | 296.23 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 20103   | 政府办公厅（室）<br>及相关机构事务           | 296.23 | 296.23 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行（政府办公<br>厅（室）及相关机构<br>事务） | 296.23 | 296.23 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支<br>出                 | 26.68  | 26.68  | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老<br>支出                | 26.68  | 26.68  | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费支出          | 17.79  | 17.79  | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业<br>年金缴费支出            | 8.89   | 8.89   | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出                        | 5.56   | 5.56   | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 21007   | 计划生育事务                        | 5.56   | 5.56   | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2100717 | 计划生育服务                        | 5.56   | 5.56   | 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第三规划和自然资源管理所

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<br>经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 上缴上级<br>支出 | 结转下年 |
|---------|--------|-------|-------|------|--------------|---------------|------------|------|
| 1       | 2      | 3     | 4     | 5    | 6            | 7             | 8          | 9    |
| 221     | 住房保障支出 | 31.47 | 31.47 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出 | 31.47 | 31.47 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金  | 31.47 | 31.47 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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第三规划和自然资源管理所

单位：万元

| 收 入        |          | 支 出           |          |
|------------|----------|---------------|----------|
| 收入项目       | 2021 年预算 | 支出项目          | 2021 年预算 |
| 一、一般公共预算   | 359.94   | 一、一般公共服务支出    | 296.23   |
| 二、政府性基金预算  | 0.00     | 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   | 26.68    |
|            |          | 九、卫生健康支出      | 5.56     |
|            |          | 十、节能环保支出      | 0.00     |
|            |          | 十一、城乡社区支出     | 0.00     |
|            |          | 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第三规划和自然资源管理所

单位： 万元

| 收 入    |          | 支 出             |          |
|--------|----------|-----------------|----------|
| 收入项目   | 2021 年预算 | 支出项目            | 2021 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  | 0.00     |
|        |          | 十九、住房保障支出       | 31.47    |
|        |          | 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 | 359.94   | 本年支出合计          | 359.94   |
| 上年预结转  | 0.00     | 结转下年            | 0.00     |
| 收入总计   | 359.94   | 支出总计            | 359.94   |

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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第三规划和自然资源管理所

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<br>省财政专户 | 本级收入 |    |
| 1      | 2                            | 3      | 4        | 5      | 6    | 7           | 8    | 9  |
|        | 合计                           |        |          | 0.02   | 0    | 0.00        | 0.02 |    |
| 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) | 0.02   | 0    | 0.00        | 0.02 |    |

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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第三规划和自然资源管理所

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<br>项目支出 | 财政<br>专项资金<br>(本级支出) |
| 1       | 2                     | 3        | 4      | 5    | 6          | 7                    |
|         | 合 计                   | 359.94   | 359.94 | 0.00 | 0.00       | 0.00                 |
| 201     | 一、一般公共服务支出            | 296.23   | 296.23 | 0.00 | 0.00       | 0.00                 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务       | 296.23   | 296.23 | 0.00 | 0.00       | 0.00                 |
| 2010301 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 296.23   | 296.23 | 0.00 | 0.00       | 0.00                 |
| 208     | 社会保障和就业支出             | 26.68    | 26.68  | 0.00 | 0.00       | 0.00                 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出            | 26.68    | 26.68  | 0.00 | 0.00       | 0.00                 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出      | 17.79    | 17.79  | 0.00 | 0.00       | 0.00                 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出        | 8.89     | 8.89   | 0.00 | 0.00       | 0.00                 |
| 210     | 卫生健康支出                | 5.56     | 5.56   | 0.00 | 0.00       | 0.00                 |
| 21007   | 计划生育事务                | 5.56     | 5.56   | 0.00 | 0.00       | 0.00                 |
| 2100717 | 计划生育服务                | 5.56     | 5.56   | 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第三规划和自然资源管理所

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<br>项目支出 | 财政<br>专项资金<br>(本级支出) |
| 1       | 2      | 3        | 4     | 5    | 6          | 7                    |
| 221     | 住房保障支出 | 31.47    | 31.47 | 0.00 | 0.00       | 0.00                 |
| 22102   | 住房改革支出 | 31.47    | 31.47 | 0.00 | 0.00       | 0.00                 |
| 2210201 | 住房公积金  | 31.47    | 31.47 | 0.00 | 0.00       | 0.00                 |

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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第三规划和自然资源管理所

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<br>项目支出 | 财政<br>专项资金<br>(本级支出) |
| 1        | 2      | 3    | 4    | 5    | 6          | 7                    |
|          | 合 计    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00                 |

注： 本单位无政府性基金预算支出.



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第三规划和自然资源管理所

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   |
|        | 合 计                          | 359.94 | 359.94 | 359.94 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 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 | 359.94 | 359.94 | 359.94 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 157016 | 基本支出                         | 359.94 | 359.94 | 359.94 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 157016 | 公用支出                         | 34.46  | 34.46  | 34.46  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 157016 | 人员支出                         | 319.92 | 319.92 | 319.92 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 157016 | 对个人和家庭的补助支出                  | 5.56   | 5.56   | 5.56   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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第三规划和自然资源管理所

单位：万元

| 政府预算经济分类        | 部门预算经济分类              | 2021 年预算 |
|-----------------|-----------------------|----------|
|                 | 合 计                   | 359.94   |
| [501]机关工资福利支出   | [301]工资福利支出           | 319.92   |
| [50101]工资奖金津补贴  | [30101]基本工资           | 34.68    |
| [50101]工资奖金津补贴  | [30102]津贴补贴           | 169.91   |
| [50101]工资奖金津补贴  | [30103]奖金             | 47.89    |
| [50102]社会保障缴费   | [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.79    |
| [50102]社会保障缴费   | [30109]职业年金缴费         | 8.89     |
| [50102]社会保障缴费   | [30112]其他社会保障缴费       | 0.29     |
| [50102]社会保障缴费   | [30113]住房公积金          | 31.47    |
| [50199]其他工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出       | 9.00     |
| [502]机关商品和服务支出  | [302]商品和服务支出          | 30.86    |
| [50201]办公经费     | [30201]办公费            | 2.50     |
| [50201]办公经费     | [30202]印刷费            | 0.20     |
| [50201]办公经费     | [30204]手续费            | 0.02     |
| [50201]办公经费     | [30205]水费             | 0.40     |
| [50201]办公经费     | [30207]邮电费            | 0.10     |
| [50201]办公经费     | [30211]差旅费            | 0.20     |

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第三规划和自然资源管理所

单位：万元

| 政府预算经济分类         | 部门预算经济分类         | 2021 年预算 |
|------------------|------------------|----------|
| [50201]办公经费      | [30228]工会经费      | 1.08     |
| [50201]办公经费      | [30229]福利费       | 5.85     |
| [50201]办公经费      | [30239]其他交通费用    | 6.40     |
| [50203]培训费       | [30216]培训费       | 1.29     |
| [50205]委托业务费     | [30226]劳务费       | 2.50     |
| [50208]公务用车运行维护费 | [30231]公务用车运行维护费 | 2.6      |
| [50209]维修（护）费    | [30213]维修(护)费    | 3.00     |
| [50299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 4.72     |
| [503]机关资本性支出（一）  | [310]资本性支出       | 3.6      |
| [50306]设备购置      | [31002]办公设备购置    | 3.6      |
| [509]对个人和家庭的补助   | [303]对个人和家庭的补助   | 5. 56    |
| [50901]社会福利和救助   | [30309]奖励金       | 5.56     |

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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第三规划和自然资源管理所

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项 目 名 称<br>(项目类别) | 总 计  | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标 |
|----------|-------------------|------|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|------|------|----------|
|          |                   |      | 合 计  | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |      |      |          |
| 1        | 2                 | 3    | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13   | 14   | 15       |
|          | 合 计               | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      |      |      |          |

注： 本单位无部门预算项目支出。

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第三规划和自然资源管理所

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称<br>（项目名<br>称） | 总计   | 一般公<br>共预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 其他<br>资金 | 上年<br>预结转 | 其中：  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         | 绩效目标 | 项目主要绩<br>效指标 |
|----------|--------------------|------|------------|---------------------|----------------------|----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------|------|--------------|
|          |                    |      |            |                     |                      |          |           | 越秀   | 海珠   | 荔湾   | 天河   | 白云   | 黄埔   | 南沙   | 花都   | 番禺   | 从化   | 增城   | 待分<br>配 |      |              |
| 1        | 2                  | 3    | 4          | 5                   | 6                    | 7        | 8         | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20      | 21   | 22           |
|          | 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    |      |              |

注： 本单位无部门预算转移支付项目支出。

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第三规划和自然资源管理所

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            | 34.46 | 34.46  | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费总额        | 2.60  | 2.60   | 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 | 2.60  | 2.60   | 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    | 2.60  | 2.60   | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费        | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00     |

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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第三规划和自然资源管理所

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称（支出项目<br>名称）                 | 政府采购项目                           |              |              | 数量 | 计量<br>单位 | 总计   | 财政拨款 |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金 |
|----------|----------------------------------|----------------------------------|--------------|--------------|----|----------|------|------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|          |                                  | 政府采购项目<br>名称                     | 政府采购品目<br>名称 | 政府采购品目<br>编号 |    |          |      | 合计   | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
| 1        | 2                                | 3                                | 4            | 5            | 6  | 7        | 8    | 9    | 10         | 11          | 12           | 13           | 14   |
|          | 合 计                              |                                  |              |              |    |          | 4.60 | 4.60 | 4.60       | 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     |                                  |              |              |    |          | 4.60 | 4.60 | 4.60       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 157016   | 基本支出                             |                                  |              |              |    |          | 4.60 | 4.60 | 4.60       | 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） | 复印机          | A020201      | 1  | 台        | 3.00 | 3.00 | 3.00       | 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） | 电话通信设备       | A020807      | 2  | 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第三规划和自然资源管理所

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称（支出项目<br>名称）                 | 政府采购项目                           |              |              | 数量 | 计量<br>单位 | 总计   | 财政拨款 |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金 |
|----------|----------------------------------|----------------------------------|--------------|--------------|----|----------|------|------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|          |                                  | 政府采购项目<br>名称                     | 政府采购品目<br>名称 | 政府采购品目<br>编号 |    |          |      | 合计   | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
| 1        | 2                                | 3                                | 4            | 5            | 6  | 7        | 8    | 9    | 10         | 11          | 12           | 13           | 14   |
| 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） | 复印纸          | A090101      | 1  | 批        | 0.30 | 0.30 | 0.30       | 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） | 审计服务         | C0803        | 1  | 次        | 0.50 | 0.50 | 0.50       | 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  | 批        | 0.20 | 0.20 | 0.20       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



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第三规划和自然资源管理所

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                              |                 |      |                 |      | 0.5 | 0.5  | 0.5    | 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     |                 |      |                 |      | 0.5 | 0.5  | 0.5    | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 157016 | 基本支出                             |                 |      |                 |      | 0.5 | 0.5  | 0.5    | 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） | 政府履职所需辅助性和技术性事务 | 审计服务 | 因审计力量不足聘请审计人员服务 | 电子卖场 | 0.5 | 0.50 | 0.50   | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。