2021 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　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

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、海域海岸线和海岛修复等工作，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：局本级预算，以及纳入编

制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市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、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、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、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、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、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、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、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、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、广州市番禺区房地产评估管理所、广州市番禺区房地产测绘和信息管理所、广州市番禺区房地产交易登记中心、广州市番禺区城乡规划编制管理办公室。本部门设内设机构 12 个，分别是办公室、政策法规科、审批管理科、调查监测和确权登记科（测绘管理科）、开发利用和用途管制科、规划用地管理科、建筑规划管理科、市政规划管理科、耕地保护和村庄规划科、海洋管理科（地质矿产管理科）、执法大队、人事科。

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，我部门将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照区委区政府的决策部署，并依据中共广州市番禺区委办公室、广州市番禺区人民政府办公室关于印发《广州市规划和自然资源局番禺区分局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（番文〔2019〕33号）确定本年度工作目标和编制我部门年度预算。我部门本年主要目标是：紧紧围绕市、区中心工作，服务大局、精心谋划、科学规划、强化管理、优化服务，严格保护自然资源、合理开发利用、保障发展需求，不断提高城乡建设水平。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

<table>
<tr><td rowspan="6">年度绩效目标</td><td>部门整体支出绩效目标</td><td>关键指标</td><td>预期实现值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">各项支出在预算批复范围内完成支付。</td><td>指标1：预算执行率</td><td>≧88%</td></tr>
<tr><td>指标2：业务完成率</td><td>≧88%</td></tr>
<tr><td>指标3：支付合规性</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>指标4：资金成本</td><td>控制在预算范围内</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：部门年度整体预算完成率：≧88%</td></tr>
<tr><td>年度主要支出计划（对应任务、政策）</td><td>任务（政策）的绩效目标</td><td>任务（政策）关键指标</td><td>预期实现值</td></tr>
</table>

农村地籍调查项目	番禺区农村地籍调查项目成果已通过总体验收，计划严格按照上级的要求，规范开展项目收尾工作，正确合理使用调查数据成果，及时提出实际应用中发现的存在问题，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。
		指标 4：效益指标	夯实农村地籍管理基础，明晰农村土地产权，严格土地资产管理，奠定不动产统一登记坚实基础。
规划专项经费（城市规划经费）	根据《广州市规划和自然资源局番禺区分局职能配置、内设机构和人员编制规定》（番文〔2019〕33 号），我局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，负责组织编制辖区内城市设计。根据《城乡规划编制单位资质管理规定》（中华人民共和国住房和城乡建设部令第 12 号），城乡规划组织	指标 1：数量指标	推进已签订合同的 60 多个项目按进度支付。
		指标 2：时效指标	在 2021 年完成预计支付。
		指标 3：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，包括但不限于通过行政审查、甲方验收等方式。

	编制机关应当委托具有相应资质等级的单位承担城乡规划的具体编制工作。2021 年主要目标:1.推进番禺区国土空间规划、促进重点项目落地，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，优化土地利用空间结构和布局。2.做好重点发展地段的城市设计和控规，为建设项目落地做好规划服务。	指标 4：效益指标	在规划编制过程中，考虑建设项目对周边环境的影响，从源头上预防环境受污染和生态受到破坏的作用。
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要求按时完成发放工作（发放到基本农田保护单位）。	指标 1：时效指标	2021 年底前完成基本农田保护补贴款发放工作，并在 2021 年底前完成基本农田保护补贴资金的发放方案印发。
		指标 2：质量指标	预算支付率达到 100%。
		指标 3：成本指标	本年支出不超过预算的 2843.33 万元。
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 34 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：时效指标	在册地灾隐患点治理工程在 2021 年底前完成。
不动产测绘权籍成果技术审查项目	做好不动产权籍成果技术审查工作，继续提升我区不动产	指标 1：质量指标	技术审查相关工作任务完成率：100%
		指标 2：时效指标	服务期一年。

	测绘服务水平，进一步提高行政管理效能，为不动产登记安全提供测绘保障。	指标 3：效益指标	规范测绘行为，提高测绘质量管理水平和服务质量，促进我区测绘地理信息行业健康发展。

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。2021 年收支总预算 24,053.63 万元，较上年增加 1,387.79 万元，增长 6.12%，主要原因是：1.财政拨款收入有所增加，用于支付去年经批准开展的新项目的进度款；2.财政专户管理资金增加 80 万元用于下属两个事业单位购置 4 台公务用车；3.用事业基金弥补收支总额增加 961.40 万元，用于历史存量登记资料的整理、扫描、质检工作，本年预计支付合同款的 70%。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 24,053.63 万元，较上年增加 1,387.79 万元，增长 6.12%，主要原因是财政拨款预算收入、财政专户管理资金收入、用事业基金弥补收支总额这几项均比去年有所增加。其中：一般公共预算收入 12,748.43 万元，政府性基金收入 9,108.47 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金 80.00 万元，其他资金 0 万元，上年预结转 29.67 万元，用事业基金弥补收支总额 2,087.05 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 24,053.63 万元，较上年增加 1,387.79 万元，增长 6.12%，主要原因是城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出比去年增加。其中：一般公共预算支出 12,748.43 万元，

政府性基金支出9,108.47万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金80.00万元,其他资金0万元,上年预结转29.67万元，用事业基金弥补收支总额2,087.05万元。

四、部门转移支付预算情况

2021年部门转移支付预算安排2,909.58万元，含基本农田保护补贴资金2,843.33万元，群防群治地质灾害经费29.10万元，村土地利用规划编制经费37.15万元。其中：市桥街安排0.5万元，东环街安排39.66万元，大龙街安排125.50万元，洛浦街安排92.35万元，桥南街安排100.95万元，沙头街安排42.06万元，石壁街安排90.77万元，钟村街安排40.48万元，大石街安排5.50万元，小谷围街安排1.15万元，南村镇安排13.28万元，沙湾镇安排195.43万元，石碁镇安排584.68万元，石楼镇安排1,443.24万元，化龙镇安排112.52万元，新造镇安排21.51万元。

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100.30万元，较上年增加17.30万元，增长20.84%，主要原因是经批准增加公务用车购置费。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97.90万元（公务用车购置费40.00万元，公务用车运行维护费57.90万元），较上年增加17.60万元，增长21.91%，主要原因是公务用车购置费比去年增加。我

部门根据资产管理办法的规定，以及出于安全考虑，处置已达到报废年限的公务用车，因此需新购公务用车以保障执法巡查及机要通信的正常开展。经向区政府申请，获批在本年度财政拨款中新购公务用车 2 辆，预算 40 万元;

公务接待费预算 2.40 万元，较上年减少 0.3 万元，下降 11.11%，主要原因是下属自然资源管理所减少接待支出预算。

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 597.53 万元，较上年增加 10.21 万元，增长 1.73%，主要原因是委托业务费及其他交通费比去年增加。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 3,900.40 万元，其中：货物类采购预算 374.01 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 3,526.39 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 3,896.99 万元。分布构成情况为：房屋 863.7 平方米，车辆 25 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 214.19 万元，主要是 14 个单位的台式电脑、手提电脑、复印机、扫描仪、

投影仪、储存设备、电话通信设备、公务用车、办公桌椅等。

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
业务工作经费（番禺区农村“房地一体”确权工作经费）	420.00	对符合登记发证条件的农村宅基地、集体建设用地使用权及地上房屋所有权进行登记。
耕地提质改造项目	584.82	通过项目开展将原有坑塘水面改造为水田，增加优质农产品种植面积、增加植被覆盖范围、改善村民耕作条件，促进经济、生态、社会效益的统一，从而助力乡村振兴。
业务工作经费（不动产登记存量数据整合迁移专项经费 ）	598.32	按照国家、省厅、市局以及我区业务工作要求，完成我区全量不动产登记数据整合，补充核对、现场勘察、录入等，满足省、市、区的的质量检查要求并迁移至数据中间库，确保市不动产统一登记平台顺利上线、运行，满足我区不动产登记业务需求。
地质灾害治理及应急抢险工程	606.00	完成34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。

规划专项经费 （城市规划经费）	2,500.00	1.推进番禺区国土空间规划、促进重点项目落地，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，优化土地利用空间结构和布局。 2.做好重点发展地段的城市设计和控规，为建设项目落地做好规划服务。
基本农田保护补贴资金	2,843.33	按时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）。

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　　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	21,856.90	一、一般公共服务支出	7,304.42
（一）一般公共预算	12,748.43	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	9,108.47	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	80.00	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	864.27
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	115.47
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	10,194.51

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	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十二、农林水支出	136.76
		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	1,805.95
		十九、住房保障支出	3,632.24
		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	21,936.90	本年支出合计	24,053.63
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

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	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	2,087.05	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	29.67		
收入总计	24,053.63	支出总计	24,053.63

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

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
	总 计	24,053.63	21,936.90	21,856.90	12,748.43	9,108.47	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,087.05	29.67
157	广州市规划和自然资源局番禺区分局	24,053.63	21,936.90	21,856.90	12,748.49	9,108.47	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,087.05	29.67
157001	广州市规划和自然资源局番禺区分局本级	15,866.38	15,836.71	15,836.71	6,728.24	9,108.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.67
201	一般公共服务支出	2,917.17	2,908.86	2,908.86	2,908.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.31
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,917.17	2,908.86	2,908.86	2,908.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.31
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	2,203.00	2,203.00	2,203.00	2,203.00	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
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	8.31	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	8.31
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	705.86	705.86	705.86	705.86	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

表 2

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
208	社会保障和就业支出	473.74	473.74	473.74	473.74	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
20805	行政事业单位养老支出	473.74	473.74	473.74	473.74	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
2080501	行政单位离退休	265.30	265.30	265.30	265.30	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.96	138.96	138.96	138.96	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	机关事业单位职业年金缴费支出	69.48	69.48	69.48	69.48	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	40.76	40.76	40.76	40.76	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	40.76	40.76	40.76	40.76	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	40.76	40.76	40.76	40.76	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
211	节能环保支出	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
21105	天然林保护	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
2110507	停伐补助	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
212	城乡社区支出	10,174.51	10,154.51	10,154.51	1,046.04	9,108.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00

表 2

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
21201	城乡社区管理事务	32.00	32.00	32.00	32.00	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
2120102	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	32.00	32.00	32.00	32.00	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
21202	城乡社区规划与管理	1,034.04	1,014.04	1,014.04	1,014.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2120201	城乡社区规划与管理	1,034.04	1,014.04	1,014.04	1,014.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,108.47	9,108.47	9,108.47	0.00	9,108.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	357.03	357.03	357.03	0.00	357.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	1,297.06	1,297.06	1,297.06	0.00	1,297.06	0.00	0.00	0.00	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	7,454.38	7,454.38	7,454.38	0.00	7,454.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	136.76	135.40	135.40	135.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.36
21302	林业和草原	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
2130201	行政运行	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

表 2

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
2130202	一般行政管理事务	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
2130204	事业机构	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
2130205	森林培育	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
2130206	技术推广与转化	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
2130207	森林资源管理	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
2130209	森林生态效益补偿	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
2130210	自然保护区等管理	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
2130211	动植物保护	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
2130212	湿地保护	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
2130213	执法与监督	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
2130221	产业化管理	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
2130223	信息管理	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
2130234	防灾减灾	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

表 2

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
2130299	其他林业和草原支出	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
21399	其他农林水支出	136.76	135.40	135.40	135.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.36
2139999	其他农林水支出	136.76	135.40	135.40	135.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.36
220	自然资源海洋气象等支出	1,708.59	1,708.59	1,708.59	1,708.59	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
22001	自然资源事务	1,708.59	1,708.59	1,708.59	1,708.59	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
2200102	一般行政管理事务（国土资源事务）	1,708.59	1,708.59	1,708.59	1,708.59	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	414.86	414.86	414.86	414.86	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	265.06	265.06	265.06	265.06	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	265.06	265.06	265.06	265.06	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	149.80	149.80	149.80	149.80	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
2210399	其他城乡社区住宅支出	149.80	149.80	149.80	149.80	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

表 2

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
157003	广州市番禺区房地产评估所	238.21	238.21	198.21	198.21	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	161.61	161.61	161.61	161.61	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
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	161.61	161.61	161.61	161.61	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
2010303	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	10.35	10.35	10.35	10.35	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
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	133.99	133.99	133.99	133.99	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
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.27	17.27	17.27	17.27	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
208	社会保障和就业支出	18.05	18.05	18.05	18.05	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
20805	行政事业单位养老支出	18.05	18.05	18.05	18.05	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
2080502	事业单位离退休	5.13	5.13	5.13	5.13	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

表 2

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.61	8.61	8.61	8.61	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	机关事业单位职业年金缴费支出	4.31	4.31	4.31	4.31	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	3.09	3.09	3.09	3.09	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	3.09	3.09	3.09	3.09	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	3.09	3.09	3.09	3.09	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
220	自然资源海洋气象等支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务（国土资源事务）	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.46	15.46	15.46	15.46	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	15.46	15.46	15.46	15.46	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	15.46	15.46	15.46	15.46	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

表 2

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
157004	广州市番禺区房地产测绘和信息管理所	304.31	304.31	264.31	264.31	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	198.65	198.65	198.65	198.65	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
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	198.65	198.65	198.65	198.65	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
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	175.58	175.58	175.58	175.58	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
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	23.07	23.07	23.07	23.07	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
208	社会保障和就业支出	26.26	26.26	26.26	26.26	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
20805	行政事业单位养老支出	26.26	26.26	26.26	26.26	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
2080502	事业单位离退休	11.26	11.26	11.26	11.26	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.00	10.00	10.00	10.00	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

表 2

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00	5.00	5.00	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
210	卫生健康支出	3.71	3.71	3.71	3.71	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	3.71	3.71	3.71	3.71	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	3.71	3.71	3.71	3.71	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
220	自然资源海洋气象等支出	57.36	57.36	17.36	17.36	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	57.36	57.36	17.36	17.36	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务（国土资源事务）	57.36	57.36	17.36	17.36	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.33	18.33	18.33	18.33	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	18.33	18.33	18.33	18.33	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	18.33	18.33	18.33	18.33	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

表 2

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
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	325.64	325.64	325.64	325.64	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
201	一般公共服务支出	261.84	261.84	261.84	261.84	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
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	261.84	261.84	261.84	261.84	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
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	261.84	261.84	261.84	261.84	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
208	社会保障和就业支出	30.98	30.98	30.98	30.98	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
20805	行政事业单位养老支出	30.98	30.98	30.98	30.98	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
2080501	行政单位离退休	7.45	7.45	7.45	7.45	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.69	15.69	15.69	15.69	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	机关事业单位职业年金缴费支出	7.84	7.84	7.84	7.84	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

表 2

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
210	卫生健康支出	4.94	4.94	4.94	4.94	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	4.94	4.94	4.94	4.94	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	4.94	4.94	4.94	4.94	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	27.88	27.88	27.88	27.88	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	27.88	27.88	27.88	27.88	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	27.88	27.88	27.88	27.88	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
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	376.74	376.74	376.74	376.74	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
201	一般公共服务支出	308.33	308.33	308.33	308.33	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
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	308.33	308.33	308.33	308.33	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
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	308.33	308.33	308.33	308.33	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

表 2

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
208	社会保障和就业支出	29.22	29.22	29.22	29.22	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
20805	行政事业单位养老支出	29.22	29.22	29.22	29.22	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.48	19.48	19.48	19.48	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	机关事业单位职业年金缴费支出	9.74	9.74	9.74	9.74	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	33.63	33.63	33.63	33.63	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	33.63	33.63	33.63	33.63	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	33.63	33.63	33.63	33.63	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

表 2

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
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	359.94	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
201	一般公共服务支出	296.23	296.23	296.23	296.23	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
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	296.23	296.23	296.23	296.23	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
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	296.23	296.23	296.23	296.23	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
208	社会保障和就业支出	26.68	26.68	26.68	26.68	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
20805	行政事业单位养老支出	26.68	26.68	26.68	26.68	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	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

表 2

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
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
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	239.70	239.70	239.70	239.70	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
201	一般公共服务支出	197.95	197.95	197.95	197.95	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
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	197.95	197.95	197.95	197.95	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
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	197.95	197.95	197.95	197.95	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
208	社会保障和就业支出	17.36	17.36	17.36	17.36	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

表 2

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
20805	行政事业单位养老支出	17.36	17.36	17.36	17.36	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.57	11.57	11.57	11.57	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	机关事业单位职业年金缴费支出	5.79	5.79	5.79	5.79	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
210	卫生健康支出	3.71	3.71	3.71	3.71	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	3.71	3.71	3.71	3.71	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	3.71	3.71	3.71	3.71	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	20.68	20.68	20.68	20.68	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	20.68	20.68	20.68	20.68	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	20.68	20.68	20.68	20.68	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
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	346.05	346.05	346.05	346.05	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

表 2

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
201	一般公共服务支出	285.55	285.55	285.55	285.55	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
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	285.55	285.55	285.55	285.55	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
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	285.55	285.55	285.55	285.55	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
208	社会保障和就业支出	25.04	25.04	25.04	25.04	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
20805	行政事业单位养老支出	25.04	25.04	25.04	25.04	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.69	16.69	16.69	16.69	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	机关事业单位职业年金缴费支出	8.35	8.35	8.35	8.35	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	29.90	29.90	29.90	29.90	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

表 2

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
22102	住房改革支出	29.90	29.90	29.90	29.90	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	29.90	29.90	29.90	29.90	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
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	353.58	353.58	353.58	353.58	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
201	一般公共服务支出	290.85	290.85	290.85	290.85	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
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	290.85	290.85	290.85	290.85	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
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	290.85	290.85	290.85	290.85	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
208	社会保障和就业支出	26.13	26.13	26.13	26.13	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
20805	行政事业单位养老支出	26.13	26.13	26.13	26.13	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.42	17.42	17.42	17.42	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

表 2

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.71	8.71	8.71	8.71	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	31.04	31.04	31.04	31.04	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	31.04	31.04	31.04	31.04	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	31.04	31.04	31.04	31.04	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
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	317.26	317.26	317.26	317.26	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
201	一般公共服务支出	261.94	261.94	261.94	261.94	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
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	261.94	261.94	261.94	261.94	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

表 2

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
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	261.94	261.94	261.94	261.94	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
208	社会保障和就业支出	22.93	22.93	22.93	22.93	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
20805	行政事业单位养老支出	22.93	22.93	22.93	22.93	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.29	15.29	15.29	15.29	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	机关事业单位职业年金缴费支出	7.64	7.64	7.64	7.64	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	4.94	4.94	4.94	4.94	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	4.94	4.94	4.94	4.94	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	4.94	4.94	4.94	4.94	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	27.45	27.45	27.45	27.45	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	27.45	27.45	27.45	27.45	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	27.45	27.45	27.45	27.45	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

表 2

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
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	281.35	281.35	281.35	281.35	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
201	一般公共服务支出	231.49	231.49	231.49	231.49	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
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	231.49	231.49	231.49	231.49	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
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	231.49	231.49	231.49	231.49	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
208	社会保障和就业支出	20.91	20.91	20.91	20.91	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
20805	行政事业单位养老支出	20.91	20.91	20.91	20.91	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.94	13.94	13.94	13.94	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	机关事业单位职业年金缴费支出	6.97	6.97	6.97	6.97	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	4.32	4.32	4.32	4.32	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

表 2

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
21007	计划生育事务	4.32	4.32	4.32	4.32	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	4.32	4.32	4.32	4.32	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	24.63	24.63	24.63	24.63	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	24.63	24.63	24.63	24.63	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	24.63	24.63	24.63	24.63	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
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	404.10	404.10	404.10	404.10	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
201	一般公共服务支出	333.45	333.45	333.45	333.45	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
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	333.45	333.45	333.45	333.45	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
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	333.45	333.45	333.45	333.45	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
208	社会保障和就业支出	29.79	29.79	29.79	29.79	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

表 2

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
20805	行政事业单位养老支出	29.79	29.79	29.79	29.79	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.86	19.86	19.86	19.86	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	机关事业单位职业年金缴费支出	9.93	9.93	9.93	9.93	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	6.18	6.18	6.18	6.18	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	6.18	6.18	6.18	6.18	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	6.18	6.18	6.18	6.18	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	34.68	34.68	34.68	34.68	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	34.68	34.68	34.68	34.68	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	34.68	34.68	34.68	34.68	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
157027	广州市番禺区房地产交易登记中心	4,261.07	2,174.02	2,174.02	2,174.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,087.05	0.00
201	一般公共服务支出	1,262.42	1,262.42	1,262.42	1,262.42	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

表 2

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
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,262.42	1,262.42	1,262.42	1,262.42	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
2010303	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	25.00	25.00	25.00	25.00	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
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	686.65	686.65	686.65	686.65	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
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	550.77	550.77	550.77	550.77	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
208	社会保障和就业支出	91.09	91.09	91.09	91.09	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
20805	行政事业单位养老支出	91.09	91.09	91.09	91.09	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
2080502	事业单位离退休	28.96	28.96	28.96	28.96	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.42	41.42	41.42	41.42	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	机关事业单位职业年金缴费支出	20.71	20.71	20.71	20.71	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

表 2

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
210	卫生健康支出	15.44	15.44	15.44	15.44	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	15.44	15.44	15.44	15.44	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	15.44	15.44	15.44	15.44	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	2,892.12	805.07	805.07	805.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,087.05	0.00
22102	住房改革支出	96.40	96.40	96.40	96.40	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	96.40	96.40	96.40	96.40	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	2,795.72	708.67	708.67	708.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,087.05	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	2,795.72	708.67	708.67	708.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,087.05	0.00
157029	广州市番禺区城乡规划编制管理办公室	379.34	379.34	379.34	379.34	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
201	一般公共服务支出	296.97	296.97	296.97	296.97	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
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	296.97	296.97	296.97	296.97	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

表 2

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
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	296.97	296.97	296.97	296.97	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
208	社会保障和就业支出	26.09	26.09	26.09	26.09	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
20805	行政事业单位养老支出	26.09	26.09	26.09	26.09	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.39	17.39	17.39	17.39	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	机关事业单位职业年金缴费支出	8.70	8.70	8.70	8.70	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
210	卫生健康支出	6.18	6.18	6.18	6.18	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	6.18	6.18	6.18	6.18	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	6.18	6.18	6.18	6.18	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
212	城乡社区支出	20.00	20.00	20.00	20.00	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
21202	城乡社区规划与管理	20.00	20.00	20.00	20.00	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

表 2

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
2120201	城乡社区规划与管理	20.00	20.00	20.00	20.00	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
221	住房保障支出	30.10	30.10	30.10	30.10	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	30.10	30.10	30.10	30.10	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	30.10	30.10	30.10	30.10	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。

表 3

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	24053.63	8962.57	15091.06	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,304.42	7,296.11	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,304.42	7,296.11	8.31	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）	4,670.62	4,670.62	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）	8.31	0.00	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	35.35	35.35	0.00	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）	1,293.18	1,293.18	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	1,296.96	1,296.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	864.27	864.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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
20805	行政事业单位养老支出	864.27	864.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	272.74	272.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	45.35	45.35	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	364.12	364.12	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	182.06	182.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	115.47	115.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	115.47	115.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	115.47	115.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,194.51	0.00	10,194.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	32.00	0.00	32.00	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）	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1,054.04	0.00	1,054.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1,054.04	0.00	1,054.04	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,108.47	0.00	9,108.47	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	1,297.06	0.00	1,297.06	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	7,454.39	0.00	7,454.39	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	136.76	0.00	136.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	136.76	0.00	136.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	136.76	0.00	136.76	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,805.95	0.00	1,805.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,805.95	0.00	1,805.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务（国土资源事务）	1,805.95	0.00	1,805.95	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,632.24	686.71	2,945.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	686.71	686.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	686.71	686.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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	2,945.52	0.00	2,945.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	2,945.52	0.00	2,945.52	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。

表 4

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	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	12,748.43	一、一般公共服务支出	7,296.11
二、政府性基金预算	9,108.47	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	864.27
		九、卫生健康支出	115.47
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	10,194.51
		十二、农林水支出	136.76
		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

表 4

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	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	1,725.95
		十九、住房保障支出	1,545.19
		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	21,856.90	本年支出合计	21,878.26
上年预结转	21.36	结转下年	0.00
收入总计	21,878.26	支出总计	21,878.26

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

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			4,509.23	0.00	0.80	4,508.43	
157	广州市规划和自然资源局番禺区分局			4,509.23	0.00	0.80	4,508.43	
157001	广州市规划和自然资源局番禺区分局本级	耕地开垦费	耕地开垦费	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	
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	0.80	0.00	0.80	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)	0.03	0.00	0.00	0.03	
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)	0.02	0.00	0.00	0.02	
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)	0.02	0.00	0.00	0.02	

表 5

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)	0.02	0.00	0.00	0.02	
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)	0.02	0.00	0.00	0.02	
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)	0.02	0.00	0.00	0.02	
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)	0.02	0.00	0.00	0.02	
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)	0.02	0.00	0.00	0.02	
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)	0.02	0.00	0.00	0.02	

表 5

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)	0.02	0.00	0.00	0.02	
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	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	
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)	0.02	0.00	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。

表 6

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	12,769.78	8,962.57	3,807.21	3,807.21	0.00
201	一般公共服务支出	7,296.11	7,296.11	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,296.11	7,296.11	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	4,670.62	4,670.62	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	35.35	35.35	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1,293.18	1,293.18	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,296.96	1,296.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	864.27	864.27	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	864.27	864.27	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	272.74	272.74	0.00	0.00	0.00

表 6

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
2080502	事业单位离退休	45.35	45.35	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	364.12	364.12	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	182.06	182.06	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	115.47	115.47	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	115.47	115.47	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	115.47	115.47	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,086.04	0.00	1,086.04	1,086.04	0.00
21201	城乡社区管理事务	32.00	0.00	32.00	32.00	0.00
2120102	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	32.00	0.00	32.00	32.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1,054.04	0.00	1,054.04	1,054.04	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1,054.04	0.00	1,054.04	1,054.04	0.00
213	农林水支出	136.76	0.00	136.76	136.76	0.00

表 6

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
21399	其他农林水支出	136.76	0.00	136.76	136.76	0.00
2139999	其他农林水支出	136.76	0.00	136.76	136.76	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,725.95	0.00	1,725.95	1,725.95	0.00
22001	自然资源事务	1,725.95	0.00	1,725.95	1,725.95	0.00
2200102	一般行政管理事务（国土资源事务）	1,725.95	0.00	1,725.95	1,725.95	0.00
221	住房保障支出	1,545.18	686.71	858.47	858.47	0.00
22102	住房改革支出	686.71	686.71	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	686.71	686.71	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	858.47	0.00	858.47	858.47	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	858.47	0.00	858.47	858.47	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

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	9,108.47	0.00	9,108.47	6,198.89	2,909.58
212	城乡社区支出	9,108.47	0.00	9,108.47	6,198.89	2,909.58
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,108.47	0.00	9,108.47	6,198.89	2,909.58
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	1,297.06	0.00	1,297.06	1,297.06	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7,454.38	0.00	7,454.38	4,544.80	2,909.58

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

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
	合　计	8,962.57	8,962.57	8,962.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
157001	广州市规划和自然资源局番禺区分局本级	3,688.41	3,688.41	3,688.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
157001	基本支出	3,688.41	3,688.41	3,688.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
157001	人员支出	3,079.72	3,079.72	3,079.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
157001	公用支出	309.10	309.10	309.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
157001	对个人和家庭的补助支出	299.59	299.59	299.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
157003	广州市番禺区房地产评估所	198.20	198.20	198.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
157003	基本支出	198.20	198.20	198.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
157003	公用支出	19.27	19.27	19.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
157003	对个人和家庭的补助支出	8.03	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
157003	人员支出	170.90	170.90	170.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 8

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
157004	广州市番禺区房地产测绘和信息管理所	246.94	246.94	246.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
157004	基本支出	246.94	246.94	246.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
157004	对个人和家庭的补助支出	14.58	14.58	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
157004	人员支出	205.46	205.46	205.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
157004	公用支出	26.90	26.90	26.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	325.64	325.64	325.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
157014	基本支出	325.64	325.64	325.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
157014	人员支出	282.41	282.41	282.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
157014	对个人和家庭的补助支出	12.20	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
157014	公用支出	31.03	31.03	31.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 8

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
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	376.75	376.75	376.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
157015	基本支出	376.75	376.75	376.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
157015	人员支出	336.55	336.55	336.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
157015	公用支出	34.64	34.64	34.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
157015	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
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

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
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
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	239.69	239.69	239.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
157017	基本支出	239.69	239.69	239.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
157017	对个人和家庭的补助支出	3.71	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
157017	人员支出	212.21	212.21	212.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
157017	公用支出	23.78	23.78	23.78	0.00	0.00	0.00	0.00	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	346.05	346.05	346.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
157018	基本支出	346.05	346.05	346.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 8

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
157018	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
157018	人员支出	306.39	306.39	306.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
157018	公用支出	34.10	34.10	34.10	0.00	0.00	0.00	0.00	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	353.57	353.57	353.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
157019	基本支出	353.57	353.57	353.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
157019	公用支出	34.28	34.28	34.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
157019	人员支出	313.73	313.73	313.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
157019	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
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	317.26	317.26	317.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 8

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
157020	基本支出	317.26	317.26	317.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
157020	人员支出	281.48	281.48	281.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
157020	公用支出	30.84	30.84	30.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
157020	对个人和家庭的补助支出	4.94	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	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	281.35	281.35	281.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
157021	基本支出	281.35	281.35	281.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
157021	对个人和家庭的补助支出	4.32	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
157021	人员支出	249.63	249.63	249.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
157021	公用支出	27.40	27.40	27.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 8

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
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	404.09	404.09	404.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
157022	基本支出	404.09	404.09	404.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
157022	对个人和家庭的补助支出	6.18	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
157022	公用支出	37.90	37.90	37.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
157022	人员支出	360.01	360.01	360.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
157027	广州市番禺区房地产交易登记中心	1,465.35	1,465.35	1,465.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
157027	基本支出	1,465.35	1,465.35	1,465.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
157027	公用支出	112.15	112.15	112.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
157027	对个人和家庭的补助支出	43.45	43.45	43.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
157027	人员支出	1,309.75	1,309.75	1,309.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
157029	广州市番禺区城乡规划编制管理办公室	359.33	359.33	359.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
157029	基本支出	359.33	359.33	359.33	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	对个人和家庭的补助支出	6.18	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
157029	人员支出	323.66	323.66	323.66	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。

表 9

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	2021 年预算
	合　　计	8,962.57
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	5,742.07
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	558.45
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	2,663.44
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	751.54
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	286.69
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	143.35
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	135.17
[50102]社会保障缴费	[30113]住房公积金	526.43
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	677.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	580.47
[50201]办公经费	[30201]办公费	59.30
[50201]办公经费	[30202]印刷费	6.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.48
[50201]办公经费	[30205]水费	10.90
[50201]办公经费	[30206]电费	5.20
[50201]办公经费	[30207]邮电费	11.48

表 9

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	2021 年预算
[50201]办公经费	[30211]差旅费	11.60
[50201]办公经费	[30214]租赁费	2.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	22.20
[50201]办公经费	[30229]福利费	91.65
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	113.11
[50202]会议费	[30215]会议费	1.87
[50203]培训费	[30216]培训费	20.16
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	25.10
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	10.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	2.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	36.90
[50209]维修（护）费	[30213]维修(护)费	22.87
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	127.65
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	17.06
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	17.06
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	2,192.26
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	177.18

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	2021 年预算
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	296.24
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	230.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	426.81
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	77.43
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	38.71
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	118.02
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	160.29
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	485.08
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	32.14
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0.20
[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	5.50
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	1.80
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0.90
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	3.70
[50502]商品和服务支出	[30213]维修(护)费	3.10
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	6.58

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	2021 年预算
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.40
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	8.00
[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	9.78
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	41.18
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	21.00
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	1.30
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	44.32
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	5.33
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	5.33
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	425.39
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	115.47
[50905]离退休费	[30302]退休费	309.92

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	项目主要绩效指标
			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	15
	合　计	15,091.06	12,894.34	3,785.86	9,108.48	0.00	80.00	0.00	0.00	2,087.05	29.67			
157	广州市规划和自然资源局番禺区分局	15,091.06	12,894.34	3,785.86	9,108.48	0.00	80.00	0.00	0.00	2,087.05	29.67			
157001	广州市规划和自然资源局番禺区分局本级	12,177.98	12,148.31	3,039.83	9,108.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.67			
157001	业务工作经费类(经常性)	1,996.26	1,996.26	1,383.96	612.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
157001	业务工作经费（子项目：不动产测绘权籍成果技术审查项目经费）	450.00	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据我区不动产登记情况，受委托的测绘服务单位需按照本单位测绘资质许可范围，共同承担我区用于不动产登记的土地、房产、林权、海域等权籍成果的技术审查、实地查验（看现场）、验收及测绘成果数据汇交入库等工作，以及新建商品房预售许可所	做好不动产权籍成果技术审查工作，继续提升我区不动产测绘服务水平，进一步提高行政管理效能，为不动产登记安全提供测绘保障。	一、产出指标： 1.质量指标：（1）技术审查相关工作任务完成率：100%；（2）技术审查相关工作服务质量：优；2.时效指标：服务期一年；3.成本指标：本年支出控制在 450 万元。 二、效益指标： 1.案件委托方满意度：优；2.社会效益指标：规范测绘行为，提高测绘质量管理水平和服务质量；3.可持续影响

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	项目主要绩效指标
			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	15
												需的房屋面积预算（测算）成果的审核工作，并承担协助处理我分局受理的测绘成果争议案（包括去现场复核测绘）、现场指界、公告及测绘行政管理相关等工作。目前，招标工作正开展当中，项目总预算500万元，招标完成后，支付约450万元，剩余合同款项（总价10%，约50万元）计划于2022年支付。综上，2021年预计所需经费为450万元。		指标：促进我区测绘地理信息行业健康发展。
157001	业务工作经费（子项目：土地执法经费）	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	土地、矿产执法监察经费125万元。	1.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。2.确保有效的保护土地资源，规范	一、产出指标：（1）质量指标：依据测绘数据，依法依规对违法用地进一步进行有效地查处，并解决历史测绘欠款问题，预算支付率达到100%，支付合规性达到100%；(2)数量

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	项目主要绩效指标
			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	15
													日后土地执法测绘费用支付手续，避免与测绘企业产生债务纠纷。	指标：支付约 355 宗违法用地、卫星遥感图斑测绘；（3）成本指标：本年支出控制在预算之内；二、效益指标：（1）经济效益指标：土地执法本身不产生直接经济效益，通过对土地资源保护间接促进经济发展；（2）社会效益指标：土地执法是城市土地资源建设的保障；（3）环境效益指标：在土地执法过程中，考虑违法用地对周边环境的影响，从源头上预防环境受污染和生态受到破坏的作用；（4）可持续影响：通过对违法用地的查处，减少无序开发对城市生态环境影响，促进社会和谐发展；三、服务对象满意度指标：相关镇街、职能部门满意度达到 90%以上。
157001	业务工作经费（子项目：组织经费）	114.04	114.04	114.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	包括：1.土地权属纠纷调查工作经费 5 万元；2.信访	1.依法依职责执行各类自然资源和不动产争议调处，促进	一、产出指标：1.成本指标：控制在预算内；2.质量指标：预算支付

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	项目主要绩效指标
			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	15
												工作经费 15 万,包括信访监控安装、信访接待室改造、安保视听资料数据储备设备；3.法律顾问费 52 万；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 8 万；5.复印纸、耗材经费一批；6.规划展馆质保金 1.27 万元；7.片区综合地价评估费 8 万；8.历史用地批准文件附图测量经费。	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.为做好信访接待工作，保障我分局信访接待工作人员人身安全及自身权益。在矛盾产生过程中，方便调查取证，同时了保障了当事人的权益，更好地为人民服务。4.提高我分局依法行政水平，完善相关法律文书，有效降低我分局依法履职所产生的法律风险。	率大于 90%；支付合规性 100%；3.时效指标：在 2021 年内完成。二、效益指标：1.经济效益:（1）调处个人、企业或单位之间的土地权属争议，保护合法财产权益，促进经济发展；（2）做好集体土地所有权更正登记，保护合法财产权益，促进经济发展；2.社会效益：（1）调处土地权属争议，有利于社会稳定、和谐发展；（2）做好集体土地所有权更正登记，有利于社会稳定、和谐发展；（3）提升国土空间治理体系和治理能力现代化水平;3.环境效益:（1）调处土地权属争议，有利于促进自然资源合法、节约利用，促进生态文明建设；（2）做好集体土地所有权更正登记，有利于促进自然资源合法、节约利用，促进生态文明建

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	项目主要绩效指标
			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	15
														设。
157001	业务工作经费（子项目：农村乱占耕地建房问题摸排项目经费）	162.30	162.30	0.00	162.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	委托专业技术单位完成农村乱占耕地建房问题摸排工作。包括外出调查、资料成果整理、表格图片制作和输出、编写分析与总结报告。	确保我区农村乱占耕地建房问题摸排工作顺利开展。	1.产出指标：（1）数量指标：目前下发疑似乱占耕地的图斑约为 40000 宗；（2）质量指标：摸清 2013 年以来全区农村乱占耕地建房涉及用地情况、房屋建设、使用和非法出售情况，处罚情况等；（3）成本指标：支付委托专业技术单位完成工作的费用。2.效益指标：（1）经济效益指标：通过对耕地保护间接促进经济发展；（2）社会效益指标：耕地保护对维护社会稳定具有十分重要的意义；（3）可持续影响指标：做好摸排工作是顺利完成专项整治工作的重要基础，促进社会和谐发展。
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务管理、巡	海洋行政管理业务审批工作能够正常	1.产出指标：（1）数量指标：召开 3 次评审

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	项目主要绩效指标
			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	15
												查和海洋防灾减灾工作经费。	开展，海洋防灾减灾工作得以有效保障。	会，1 次海洋防灾减灾宣传。（2）质量指标：用海论证报告通过专家评审。（3）时效指标：2021 年底前完成用海论证报告评审。2. 效益指标：（1）社会效益：提升海洋行政管理效率，提升海洋法律法规宣传力度，提升海洋防灾减灾能力建设。（2）生态效益：改善海洋生态环境，促进海洋经济可持续发展；（3）经济效益指标：促进地方经济快展；提升番禺区工业发展水平。
157001	业务工作经费（子项目：档案标准化整理及数字化工作经费）	116.60	116.60	116.60	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、标准化装订；2.每季度对库房进行白蚁防治及档案虫害防治；3.局各类档案搬迁至新库房，具体包含清点、下架、打包、运输、上架、杀虫、清洁	1、按照档案管理要求完成 38594 份档案整理、扫描、装订、入册工作，业务类档案数据实现系统查询利用。2. 每季度检测档案库房虫害情况，保证无虫害情况导致的档案损失或破坏。3. 档案搬迁过程合理有序，保障档	1. 预算支出完成达到 95%。2. 管理和使用部门满意度达到 90%以上。3、数量指标：完成档案总数不低于约定总数的 95%。4、质量指标：按照市规划和自然资源局档案整理标准完成纸质装订，规划类案件全部

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	项目主要绩效指标
			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	15
												工作。	案的安全及完成。4.按照档案库房管理要求进行档案清点和上架。5.按照库房要求进行虫害防治和清洁工作。	纳入市城建档案管理系统管理查询利用。国土类业务案件实现电子档案利用，与相关系统进行对接。 5、成本指标：档案库房虫害防治工作成本控制在 1 万元内；项目总支出控制在预算内。
157001	业务工作经费（子项目：番禺区农村“房地一体”确权工作经费）	420.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	番禺区“房地一体”确权登记发证工作技术统筹与服务、监理服务、质量检查、成果验收、负责涉及不动产权籍调查系统管理的相关工作，数据库建设、协助发证等工作。	对符合登记发证条件的农村宅基地、集体建设用地使用权及地上房屋所有权进行登记。	一、产出指标： 1.数量：按省市要求的实际数量完成； 2.质量：支付率达到90%以上，并达到省市要求的质量； 3.时效：按省市要求的时限内完成。 二、效益指标： 1.经济效益：完成此项全面登记工作，有利于保护村民的财产； 2.社会效益：通过此次登记，能使村民生活和谐，具有获得感； 3.环境效益：通过全面开展该项工作，能进一步乡村振兴工作。
157001	业务工作经费（子项目：不	598.32	598.32	598.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区政府常务会议（十七届政府第	按照国家、省厅、市局以及我区业务工	产出指标： 1.数量：按省、市及我

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	项目主要绩效指标
			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	15
	动产登记存量数据整合迁移专项经费（番府十七届 144 次[2019]49 号））											144 次）审议同意我分局开展不动产登记存量数据整合迁移专项工作，总工作经费控制在 3000 万元以内。根据《广州市财政局关于印发〈广州市政府集中采购目录及采购限额标准（2018 年〉》（穗财采〔2018〕328 号）的要求，需按规定委托集中采购机构组织实施。我分局委托广州公共资源交易中心完成集中采购广州市番禺区不动产登记存量数据整合迁移项目统筹服务及作业服务（含 3 个子项目）。	作要求，完成我区全量不动产登记数据整合，补充核对、现场勘察、录入等，满足省、市、区的的质量检查要求并迁移至数据中间库，确保市不动产统一登记平台顺利上线、运行，满足我区不动产登记业务需求。	区要求的实际工作量完成辖区全量不动产登记数据； 2.质量：按省、市及我区工作实际要求的质量完成；支付率达到 90%以上； 3.时效：按省、市及我区工作实际要求的时限内完成。 效益指标： 1.经济效益：完成数据整合、迁移，通过数据应用提高办事效率，提高资源利用效益，促进经济发展； 2.社会效益：通过数据应用，精简收件清单、压缩办理时限，优化营商环境，让市民生活更便利； 3.环境效益：通过掌握、分析不动产数据，科学、合理推进资源利用，推进生态文明建设。
157001	机构运行保障类（经常性）	890.00	890.00	890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

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	项目主要绩效指标
			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	15
157001	业务用房经费	890.00	890.00	890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.办公楼租金594455.94元/月，全年7133471.28元、档案库房租金31442.55元/月，全年377310.60元；2.第二资源管理所办公场地租金39240元；3.办公楼物业管理费500000元；4.办公楼水电费约850000元。	1. 使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，使全区的规划和自然资源服务工作得到保障。这些因素都将深入推动我区规划和自然资源事业的发展，为构建社会主义和谐社会和创建平安做出应有的贡献。	一、数量指标：1.房产建筑面积：合同约定13513.51平方米；2.提供车位不少于80个；二、质量指标：1.符合支出的相关性；2.支出的合规性达到100%；三、时效指标：1.合同款支付率达到100%；2.财政资金预算完成率大于90%
157001	事业发展类（经常性）	7,469.15	7,459.49	295.20	7,164.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.67			
157001	土地出让经费	149.80	149.80	149.80	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	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	一、产出指标：1.数量指标：完成10宗土地评估报告备案；2.质量指标：（1）预

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	项目主要绩效指标
			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	15
												传费合计 80 万；2.区土地开发中心 2021 年拟出让工业用地约 15 宗，工业用地底价评估通过公证摇珠选取评估机构进行，公证费需要 0.16 万元/次，2021 年拟组织摇号 5 次，费用共 0.8 万元；评估机构提供评估技术服务需要约 0.8 万元/宗*15 宗共 12 万元；2020 年未支付经费：3 万元，合计约 15.8 万元。3.土地、房地产市场价格评估经费 54 万元。合计 149.80 万元。	产登记涉及补交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。	算执行率 90%以上；（2）业务完成率 100%；（3）评估报告备案率 100%；（4）登报公告备案率 100% 3. 成本指标：评估成本控制在出让土地收益的 10%以内。 二、效益指标： 1. 经济效益指标：因工业用地出让后最小四年才能产生经济效益，故该项目不能直接产生这个指标。 2. 社会效益指标：工业用地供应保障了我区产业项目用地需求，具体产生的社会效益无法指标化。 3. 生态效益指标：项目属于我区工业用地公开出让环节，工业用地生态效益应当以土地实施供应后在建设和后续生产过程中根据生态环境部门要求而达到相应的生态效益指标，无法在出让阶段予以明确。

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	项目主要绩效指标
			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	15
157001	规划专项经费（子项目：城市规划经费）	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、对往年已签订合同继续推进项目，按工作进度依合同约定支付设计费用。包括：番禺区国土空间总体规划（2019-2035年）、番禺区单元详细规划、番禺区留用地及安置地（二期）专项控制性详细规划等，以及储备地块控规等。二、2021年区府同意开展的新增项目。	一、推进番禺区国土空间规划、促进重点项目落地，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，优化土地利用空间结构和布局。 二、做好重点发展地段的城市设计和控规，为建设项目落地做好规划服务。	一、产出指标： 1.数量：推进已签订合同的60多个项目按进度支付设计费，支付总额不超过预算上限。 2.质量：各项目达到项目任务书要求，通过合同约定的审查，包括但不限于通过行政审查、甲方验收等方式； 3.成本：在合同范围内支付设计费用； 4.时效：在2021年完成预计支付。 二、效益指标： 1.经济效益：城市规划本身不产生直接经济效益，通过规划引导城市建设，间接促进经济发展； 2.社会效益：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”。 3.环境效益：在规划编制过程中，考虑建设项目对周边环境的影响，从源头上预防环境受污染和生态受到破坏

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	项目主要绩效指标
			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	15
														的作用。
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	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	一.产出指标：1.数量：（1）市政工程审查以往年工作量估算合计共约 55 宗；（2）建设工程规划报建技术审查按以往年度估算 640 宗；（3）规划条件核实技术审查估算约 270 宗；（4）建筑工程的设计方案阶段的电子报批技术审查：200(宗)；（5）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：1539 栋；2.工期：1 年；3.成本控制：预算范围内支出。二.效益指标：1.社会效益：提高行政审批效率，同时提高市政工程（公共基础项目）方案合理性及其对社会的影响效益；2.经济效益：降低行政

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	项目主要绩效指标
			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	15
												公布。	有规划知情权的同时，积极地参与城市规划，各类公示公布受到广泛关注。	相对人经济成本。三.满意度指标：100%。
157001	规划专项经费（子项目：村庄规划类设计及管理经费）	349.88	349.88	0.00	349.88	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.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；4.广州市番禺区深化乡村规划制度改革研究；5.化龙镇复甦村村庄规划研究；6.传统风貌建筑核查认定和挂牌；7.沙湾三善村、紫坭村传统村落保护发展规划；8.沙湾镇历史文化名镇保护规划及沙湾北村、沙湾西村传	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，配合推进城市更新改造工作，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.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；4.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；5.解决村庄整治和历史遗留问题。	一、产出指标：1.质量指标：支付率达到90%以上，支付合规性达到100%，并且质量符合项目任务书要求，达到各类规划编制的相应深度，通过专家评审与部门审查。 2.成本指标：在合同限价范围内支付设计费用。3.时效指标：在2021年内完成当年计划任务；二、效益指标：1.经济效益指标：规划本身不产生直接经济效益，通过规划对城市各项经济建设活动引导，间接促进经济发展。2.社会效益指标：规划是城市建设的前期研究。 3.可持续影响：通过规划引导村庄合理建设，减少

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	项目主要绩效指标
			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	15
												统村落保护发展规划；9.潭山村历史文化名村保护规划；10.石楼镇赤岗村传统村落保护发展规划；11.钟村街诜敦村、谢村传统村落保护发展规划；12.南村镇坑头村传统村落保护发展规划；13.小谷围街（青云大街、康衢大街）传统村落保护发展规划；14.番禺区第三批传统风貌建筑核查认定和挂牌；15.历史文化保护建筑保护技术服务；16.石楼镇江鸥村试点村编制村土地利用规划。	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；6.按合同及任务书要求完成传统风貌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；7.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；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.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，完成潭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；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，完成石楼镇赤岗村传统	无序开发对城市生态环境影响，促进社会和谐。 4.环境效益指标：在规划编制过程中，考虑建设项目对周边环境的影响，从源头上预防环境受污染和生态受到破坏的作用。 三、.服务对象满意度指标：在编制过程中，需征得镇街、相关职能部门意见，适宜公开的项目需征询公众意见。

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	项目主要绩效指标
			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	15
													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，完成钟村街诜敦村、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；14.按合同及任务书要求完成传统风貌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；15.根据【2020】2935 号广州市规划和自然资源局关于印发《关于进一步加强传统风貌建筑及线索保护利用工作的指导意见》的通知 ，广州市历史文化名城保护办公室关于印发传统风貌建筑保护利用管理指导意见的通知（穗名城函[2018]6 号），完成历史文化保护建筑保	

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	项目主要绩效指标
			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	15
													护技术服务；16.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。	
157001	农村地籍调查项目	712.24	712.24	0.00	712.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目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。	番禺区农村地籍调查项目成果已通过总体验收，计划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，及时提出实际应用中发现的存在问题，建立调查成果动态更新长效机制。	一、产出指标：（一）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。（二）时效指标：调查成果数据维护期：1 年。（三）质量指标：数据使用质量评定：优。二、效益指标：（一）可持续影响指标：夯实农村地籍管理基础，明晰农村土地产权，严格土地资产管理，奠定不动产统一登记坚实基础。（二）社会效益指标：开展农村地籍调查工作，加强不动产统一登记规范管理， 切实提高服务

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	项目主要绩效指标
			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	15
														保障能力。（三）生态效益指标：规范我区农村集体建设用地管理，防止乱占滥用其他用地。
157001	地质灾害防治经费	56.50	56.50	0.00	56.50	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.为下属 9 个规划和自然资源管理所的所有工作人员以及局本级涉地质灾害的工作人员配备总共约 70 套的应急物质。5.制作警示牌(计划制作 20 个)；5.聘请地质灾害防治技术支撑单位。	开展宣传培训活动不少于 3 次，购买应急物质约 70 套，印刷宣传物品不少于 1000 份，制作警示牌不少于 20 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 8 次。	1.产出指标：（1）数量指标：储备 70 套应急物资、印刷 1000 份地质灾害宣传物品、组织地质灾害隐患点治理工程相关评审 8 次。（2）质量指标：给予群测群防监测员配备基本监测装备和培训，让群测群防员具备日常巡查相关知识水平；支付率达到 90%以上；支付合规性达到 100%。（3）时效指标：2021 年底前完成应急物资的发放和人员培训。2.效益指标：（1）社会效益：提高我区群测群防人员地质灾害防治综合能力，提高我区群众地质灾害应急处置能力。（2）生态效益：提高群众对地灾危

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	项目主要绩效指标
			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	15
														害的认识，从而减少人民对山体和自然环境的破坏，更好保护生态环境。（3）可持续影响指标：在涉及地灾地区的规划和利用时，让人们有意识的把相关防护措施考虑进去，减少灾害发生。
157001	基本农田保护补贴资金（子项目：广州追加2020年省级基本农田保护补贴资金（穗财农〔2020〕15号、 粤财农〔2019〕220号））	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.36	广州追加2020年省级基本农田保护补贴资金 穗财农〔2020〕15号 粤财农〔2019〕220号	该项目去年已完成，剩余1.36万元市级资金结转至本年，请财政收回统筹安排。	该项目已完成支付，剩余1.36万元结转本年，请财政收回统筹安排。
157001	基本农田保护补贴资金	2,843.33	2,843.33	0.00	2,843.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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）。	根据省自然资源厅、市规划和自然资源局要求按时完成基本农田保护补贴的发放工作（发放到基本农田保护单位）。	1.产出指标：（1）时效指标：2021年底前完成基本农田保护补贴款发放工作，并在2021年底前完成基本农田保护补贴资

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	项目主要绩效指标
			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	15
														金的发放方案的印发；（2）质量指标：预算支付率达到 100%；（3）成本指标：本年支出不超过预算。2.效益指标：（1）社会效益：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。指标值：各级 2021 年底前完成发放工作，基本农田保护单位按规定使用补贴资金。（2）生态效益：实现基本农田保护。（3）经济效益：保护基本农田，增产增收，从而促进经济发展。
157001	基本农田保护补贴资金（子项目：广州市财政局提前下达 2021 年基本农田保护和建设资金	357.03	357.03	0.00	357.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广州市财政局关于提前下达 2021 年市规划和自然资源局转移支付项目资金的通知，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	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）。	1.产出指标：（1）成本控制在预算内。（2）预算支出率达到 100%。（3）时效指标：2021 年底前完成发放工作。2.效益指标：（1）社会效益：补贴

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	项目主要绩效指标
			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	15
	（穗财环〔2020〕13号））											有农用地使用权单位）。		资金主要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，从而实现基本农田保护，保障民生和社会稳定。 （2）经济效益：实现基本农田保护，增产增收。 3.满意度指标：90%以上。
157001	基本农田保护补贴资金（子项目：广州市财政局提前下达2021年基本农田保护和建设资金（穗财农〔2020〕96号））	135.40	135.40	135.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市财政局关于提前下达2021年省级涉农专项转移支付资金的通知。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）。	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）。	1.产出指标： （1）成本控制在预算内。 （2）预算支出率达到100%。 （3）时效指标：2021年底前完成发放工作。 2.效益指标： （1）社会效益：补贴资金主要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，从而实现基本农田保护，保障民生

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	项目主要绩效指标
			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	15
														和社会稳定。 （2）经济效益：实现基本农田保护，增产增收。 3.满意度指标：90%以上。
157001	党建经费	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.31	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。	一、产出指标： 1.质量指标：支出合规性 100%； 2.成本指标：控制在 83110.09 元内； 3.时效指标：一年内完成。 二、效益指标： 社会效益：经费一部分用于党员培训，提高党员素养，也就提高执政党的整体素养，对国家发展、社会发展、经济发展必将产生积极影响。
157001	业务工作经费（子项目：社区设计师工作经费）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2021-2022 年聘请专业团队开展社区设计师咨询服务，为各街道推进公园、口袋公园、公厕、垃圾收集点、变电站、泵站、河涌水系景观建设、	坚持以人为本、可持续社区建设为核心，保护自然环境、完善社区配套设施、便利交通条件、活化公共空间、丰富社区活动空间、挖掘社区特色，努力创造宜	（一）产出指标 1.数量：2 个团队，分别提供不少于 30 个人次·日的服务，包括技术协调、群众参与等服务。 2.质量，满足以下条件

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	项目主要绩效指标
			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	15
												道路交通环境提升以及老旧小区微改造等项目设计与实施时，提供技术指导。	业、宜居、宜乐、宜游的良好环境，提升城市品质，不断增强群众获得感幸福感安全感。	之一的视为质量过关： （1）社区设计师团队参与咨询、协调的建设项目通过行政审查；无需报建的项目，如绿化和环境改善项目实施完成； （2）社区设计师团队组织的群众咨询活动，群众满意度超过 80%； （3）年度工作报告通过我局验收。 3.成本：咨询费用不超过合同约定。 （二）效益指标 1.经济效益：本工作本身不产生直接经济效益，通过科学引导建设，促进经济发展。 2.社会效益：营造民主协商、群策群力的氛围，促进居民群众参与，成为社区美好家园的建设者，社区治理的行动者。 3.环境效益：提升居民群众的居住品质与获得感、满意度。

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	项目主要绩效指标
			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	15
157001	耕地保护资金（子项目：永久基本农田储备区划定）	13.88	13.88	0.00	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	永久基本农田问题图斑剔除补划工作，按合同支付首期款。	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。	1.产出指标： （1）按上级要求的标准对永久基本农田问题图斑进行剔除补划。 （2）完善永久基本农田保护范围。 （3）按上级最新要求时限完成剔除补划工作。实现永久基本农田保护。 2.社会效益指标： 完善永久基本农田保护范围，实现永久基本农田保护，保障粮食供应，有利于社会持续安定发展。
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）	10.53	10.53	0.00	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	非农建设占用水田耕作层剥离再利用项目。实施方案包括：明确区规划、农业等职能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	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。	1.产出指标： （1）了解全区水田耕作层土壤剥离再利用变化情况。 （2）对耕地保护科学决策提供指标参考。 指标 3：实现耕地保护批标化管理。 2.效益指标： （1）社会效益：对耕地保护科学决策提供指标参考。 （2）生态效益：实现

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	项目主要绩效指标
			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	15
												位、土壤供需平衡分析、时序衔接、运输距离、临时堆放点等。		耕地保护批标化管理。（3）经济效益：促进耕地保护工作，从而增产增收。
157001	信息化运行维护类(经常性)	388.67	388.67	388.67	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）	388.67	388.67	388.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	电子政务信息系统及业务应用系统更新维护项目经费，包括：1、《广州市规划和自然资源局番禺区分局信息系统安全等级保护测评服务项目》的合同支付尾款；2、信息安全保障（包括系统评测、安全软件升级、系统加固、安全服务购买、安全设备采购等）；3、采购平板电脑 11 台 ；4、业务档案数据清理和迁移费用；5、IT 运行维护外包管理费用；6、办公大楼智能化维护费用；7、光纤专用网络租用费用；8、上网行为管理器升级费用；9、番禺区 CIM 实体数据建库及大学城片区应用示范建设费用；10、解决番禺区道路遗留“无图形”问	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、档案知识库、档案查询统计以及上传下载功能。完成行政审	一、产出指标： 1.数量指标：（1）.购买平板电脑 11 台；（2）完成道路（街巷）命名、更名、“无图形”道路（街巷）档案完善等工作（相关文件要求 5195 条）；（3）完成道路（街巷）命名、更名、“无图形”道路（街巷）档案完善等工作：区民政局统计需处理 860 条。 2.质量指标：系统故障率小于 2%。 3.时效指标：12 个月内完成； 4.成本指标：项目总成本控制在预算内；预算支出完成率达到 90%。 二、可持续影响：系统运行稳定率达到 95% 以上。

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	项目主要绩效指标
			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	15
												题专项工作经费 49000 元；11、人事管理信息模块建设 15 万；12、档案数字化成果统一管理及应用服务系统建设项目，根据合同约定支付合同总金额的 10%；13、空间资源整合建库项目，根据合同约定支付合同总金额的 5%。	批事项补充建设的三个月维护工作。按照工作要求，完成相关文件要求的道路（街巷）命名、更名或“无图形”道路(街巷)档案完善，并按合同要求支付 10%的合同款。	三、满意度指标：系统使用者的满意度达到 90%以上。
157001	其他经常性项目（经常性）	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00			
157001	区长常委专项资金	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	开展《城市设计重塑公共空间口袋公园街道公厕大师做》经费	坚持以人为本、优化社区配套设施、活化公共活动空间、努力营造宜居、优美的良好环境，在细微处提升市民的生活品质。	（一）产出指标 1.数量：选取 1 到 2 个公共空间，开展口袋公园或街头公厕的设计。 2.质量，满足以下条件之一的视为质量过关：（1）设计方案通过行政审查；（2）设计方案在公开咨询活动中，群众满意度超过 80%；（3）设计方案建成使用。 3.成本：费用不超过预算限额。 （二）效益指标 1.经济效益：本工作本

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	项目主要绩效指标
			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	15
														身不产生直接经济效益，通过科学引导建设，促进经济发展。2.社会效益：营造民主协商、群策群力的氛围，促进居民群众参与，共同营造美好生活空间。3.环境效益：提升居民群众的生活环境品质。
157001	维护装修类（一次性）	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
157001	办公用房维护装修项目	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	包含 1.办公楼电梯维修维护费；2.空调维修保养费；3.高低压电房的维修维护保养费；4.办公楼消防系统的保养、维护及消防设备费用；5.办公楼维修维护费。	保障办公楼电梯、空调的日常使用、保障办公楼的正常供电、保障办公楼消防安全。	一、产出指标：1.保障 6 台电梯的正常使用；2.项目支付率达到 95%以上；3.支付合规性达到 100%。二、效益指标：1.社会效益：消除办公楼安全隐患，保障日常工作正常开展，从而更好地为群众服务，搞好本区的规划和自然资源工作；2.经济效益指标：通过定期对电梯、空调的维修维护，延长其使用寿命，节省购置费用；通过对消防系统的维护保养，消除安全隐患，

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	项目主要绩效指标
			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	15
														避免发生更大的经济损失；3.可持续影响指标：消除安全隐患，保障日常工作的正常运行、保障员工的生命安全，更好地保障本区的规划和自然资源工作顺利开展。
157001	购置类（一次性）	50.00	50.00	50.00	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	台式电脑 20 台、笔记本电脑 4 台、多功能一体机 5 台、平板电脑 4 台，办公耗材一批。	报废达到使用年限不能满足工作需求的设备，保障日常工作中信息化设备可靠稳定地工作，从而保障日常业务可以正常开展。	一、产出指标：（1）数量指标:拟购台式电脑 20 台、笔记本电脑 4 台、多功能一体机 5 台、平板电脑 4 台。(2）质量指标：设备验收通过率 100%；预算支出完成率达到 95%。（3）时效指标：项目持续时间 12 个月。（4）成本指标：项目总成本控制在 50 万元。 二、效益指标：（1）可持续影响：系统运行稳定率达到 95%以上；（2）经济效益指标：更换新设备后必将比旧设备更省电更省能耗；（3）社会效益指

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	项目主要绩效指标
			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	15
														标：通过保障日常工作正常开展，使我区规划和自然资源工作顺利开展，更好为人民群众服务。三、满意度指标：系统使用者的满意度达到 90%以上。
157001	信息化系统建设改造类（一次性）	141.07	141.07	0.00	141.07	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	141.07	141.07	0.00	141.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目内容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，共包括 4 个外业标段、1 个内业标段、1 个监理标段，合同总金额为 821.404 万元，其中 2016 年已完成支付总价的 35%，2017 年支付总价的 30%，2020 年支付 146.42 万元。根据合同约定、项目实	番禺区农村宅基地现状摸查、数据建库及其监理采购项目已通过专家验收，计划严格按照规范要求开展项目收尾工作，正确合理使用成果数据，及时提出实际应用中发现的存在问题。	一.产出指标：（一）正常使用摸查成果数据（涉及 212745 宗宅基地权属现状摸查数据）；（二）数据使用质量评定：优；（三）数据维护期：一年 二、效益指标：（一）社会效益指标：良好。（二）生态效益指标：规范我区农村住房建设，防止乱占滥用其他用地。（三）可持续影响指标：农村宅基地调查数据库系统运行稳定度。

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	项目主要绩效指标
			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	15
												际进度及区财政经费安排情况，2021 年预计支付 141.07 万元（总价的 17.174%，包括三期款剩余款项 12.174%和合同尾款 5%）。		
157001	基本建设类（一次性）	1,190.82	1,190.82	0.00	1,190.82	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	606.00	606.00	0.00	606.00	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，2021 年预计有 34 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 34 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。	1.产出指标：（1）数量指标：完成 34 个在册地质灾害隐患点的治理。（2）质量指标：地质灾害隐患点的核销率达 15%。（3.）时效指标：34 个在册地灾隐患点治理工程在 2021 年底前完成。2.效益指标：（1）社会效益：降低全区地质灾害对人民生命财产的威胁程度。（2）生态效益：通过对边坡治理，减少水土流失，保护生态环境。（3）可持续影响指标：消除地质灾害危险区安全隐患后，有助于危险区范

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	项目主要绩效指标
			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	15
														围日后的规划利用。
157001	耕地提质改造项目	584.82	584.82	0.00	584.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照合同约定或者结算评审金额支付 2017-2018 年耕地提质改造项目尾款和补贴款。	通过项目开展将原有坑塘水面改造为水田，增加优质农产品种植面积、增加植被覆盖范围、改善村民耕作条件，促进经济、生态、社会效益的统一，从而助力乡村振兴。	1.产出指标： （1）工程验收合格率达到:100% （计算方法:工程验收合格数÷工程验收数×100%）； （2）工程成本：工程结算价格增减范围不超过财政评审的 20%； （3）施工安全事故零发生。 2.效益指标： （1）社会效益：增加优质农作物种植面积约 557 亩，保障粮食安全。 （2）生态效益：种植优质农作物，增加植被覆盖面积约 557 亩，改善农田生态系统。 （3）经济效益：完善约 557 亩耕地的农田设施，改善耕户的耕作条件。 3.满意度指标：100%
157003	广州市番禺区房地产评估所	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

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	项目主要绩效指标
			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	15
157003	购置类（一次性）	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
157003	车辆购置经费	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购买公务用车 2 辆	通过报废到达年限的公务用车，同时购置新的公务用车，保障人员用车安全及维持正常业务的开展。	一、产出指标： 1.数量指标：购置公务用车 2 辆； 2.质量指标：（1）公车验收合格率 100%；（2）项目 100%在计划时间内完成；（3）资金支出合规性 100%；（4）预算完成率达到 91%（按实际成交价支付） 3.成本指标：购车成本控制在 40 万以内。 二、效益指标： 1.环境效益指标：本次选用传祺牌新能源汽车，减少汽油排放，对环境保护起到积极作用； 2.经济效益指标：选用国产品牌，支持国有产业发展； 3.社会效益指标：购置公务用车主要用于行政执法，查处违法用地，依法对其进行强制整改，间接地促进社会

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	项目主要绩效指标
			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	15
														效益。
157004	广州市番禺区房地产测绘和信息管理所	57.36	17.36	17.36	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
157004	业务工作经费类（经常性）	17.36	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
157004	业务工作经费	17.36	17.36	17.36	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。2021 年，计划通过招标方式选定承办单位，对现有历史测绘档案及新增测绘案件档案进行整理、扫描、入库。经询价，完成上述工作每页单价约为 1.18 元/页，根据初步统计，需整理的档案共约 116 万页（个人自建房案件：约 60 页/份*10875 份=652500 页；新建商品房案	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。	一、产出指标： 1. 约 13050 份测绘档案的整理装订入盒。 2. 约 116 万页相关档案扫描数字化入库。 3. 工作服务期限：一年。 二、效益指标： 社会效益指标：令调用档案工作更科学更快速，从而提高为人民服务的工作效率。

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	项目主要绩效指标
			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	15
												件：约 500 页/份*725 份=362500 页；厂房类案件：约 100 页/份*1450 份=145000 页）。项目总经费预计约 137 万元。2021 年完成招标并签订合同后，计划根据合同约定及项目进度支付首期款。		
157004	购置类（一次性）	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
157004	车辆购置经费	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购置公务用车 2 辆	通过报废到达年限的公务用车，同时购置新的公务用车，保障人员用车安全及维持正常业务的开展。	一、产出指标： 1.数量指标：购置公务用车 2 辆；2.质量指标：（1）公车验收合格率 100%；（2）项目 100%在计划时间内完成；（3）资金支出合规性达到 100%；（4）预算完成率达到 91%（按实际成交价支付）；3.成本指标：购车成本控制在 40 万以内。 二、效益指标： 1.环境效益指标：本次选用传祺牌新能源汽车，减少汽油排放，对环境保护起到积极作

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	项目主要绩效指标
			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	15
														用； 2.经济效益指标：选用国产品牌，支持国有产业发展； 3.社会效益指标：购置公务用车主要用于行政执法，查处违法用地，依法对其进行强制整改，间接地促进社会效益。
157027	广州市番禺区房地产交易登记中心	2,795.72	708.67	708.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,087.05	0.00			
157027	业务工作经费类（经常性）	2,517.82	430.77	430.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,087.05	0.00			
157027	业务工作经费	430.77	430.77	430.77	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、制作工作制服：补充损耗衬衣和西裤，新增人员的服装配套；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	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通知》的要求，需要定做统一式样的工作制服，今年需补充损耗衬衣和西裤，且新增猿人的服装配置。2、支付在用POS机租赁年费。3、印制不动产登记指引、档案袋，根据市上级部门、区政务服务中心要求，印制	一、产出指标： 1.数量指标：（1）完成101名窗口服务人员工作制服的新增与补充；（2）向人才中心购买人才服务：3人；（3）做好2台自助服务机、4个库房的视频监控、及15台电脑、11台打印机等设备的维护；（4）购买高拍仪35台及打印机35台。2.质量指标：

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	项目主要绩效指标
			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	15
												服务宣传等费用；5、核实公证书的有效性及真实性的邮寄费、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、《不动产权证书》和《不动产登记证明》工本费 13.5 万；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（非公证继承）和诉讼、测量、图纸和资料费、资料整理费等；9、购复印纸、电脑、办公耗材及维修电子设备等费用；10、不动产登记日常运作系统、业务机器等相关维护及数据对接，增设设备、更新程序、续期等相关工作经费；11、不动产登记档案整理、扫	便民材料。4、做好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。5、核实公证书的有效性及真实性的邮寄费、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、参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、做好变更登记工作及历史遗留办理房地产权证的相关工作。8、根据工作实际需要，购置日常必须的电脑、打印机、复印机、办公耗材等，及做好设备的维修维护工作。9、做好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	（1）工作服验收质量合格；（2）印制的便民指引和相关产品合格并通过验收；3.成本指标：本年支出控制在预算内。4.支付合规性达到 100%。5.预算完成率达到 90%以上。 二、效益指标： 1.社会效益指标：保障不动产登记工作的顺利开展，令窗口服务更人性化更便民。2.可持续发展指标：做好不动产档案数据管理对日后查档质量和反映的档案真实有积极影响。

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	项目主要绩效指标
			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	15
												描服务费约 133.73 万；12、向区人才交流中心支付人才服务费用，共 3 人，每月结算 2 万元，13、不动产业务自助设备费用及租金（开展一站式便民服务用于自助打印不动产权证书、证明设备、自助打印个人名下房产信息及各类便民自助设施、引导机器人）约 20 万； 二、档案库房管理、维护与改造工程及档案实体维护、整理（1）档案库房环境维护，包括库房杀毒、施放防虫防霉药物、清洁吸尘等工作；（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）2 台自助机的维护费用 5325 元/台×2 台=10650 元、档案库房	作，保障其正常运行。10、不动产登记档案整理、扫描项目根据每月工作量进行结算。11、为优化营商环境，向区人才交流中心购买服务外包业务，并支付相应费用。12、为优化营商环境，开展一站式便民服务用于自助打印不动产权证书、证明设备、自助打印个人名下房产信息及各类便民自助设施、引导机器人播报业务指引和指引窗口带路。 二、档案库房业务管理工作经费： 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、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	

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	项目主要绩效指标
			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	15
												视频监控维护费用19800元，办公设备、库房门锁、灯管等的维修维护及配件费用，以及档案扫描、质检房间加装摄像头等工作费用；（5）购置档案盒和装档案用的蓝色胶框。	得到解决。 5、确保实体档案安全。	
157027	业务工作经费	2,087.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,087.05	0.00	1、历史存量不动产登记资料扫描工作1893.85万元；2、发放本部门编外在职人员奖励性绩效工资193.2万元；。两项合计2087.05万元，经费由单位历年自有资金结余中解决。	1、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、对编外人员进行绩效奖励，实行激励政策，激发编外人员的工作热情及保障人员稳定性。	1、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、对编外人员进行绩效奖励，实行激励政策，激发编外人员的工作热情及保障人员稳定性。
157027	事业发展类（经常性）	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

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	项目主要绩效指标
			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	15
157027	登记责任险专项经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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，辨析难度增大，欺诈成功引起诉讼的案件逐年增加，登记安全受到威胁，登记机构面临较大的行政赔偿风险。因此有必要设置登记责任险专项经费以保障登记机关及不动产所有人的正当利益。原登记责任险合同于 2020 年 11 月到期，该经费用于支付 2020 年 12 月-2021 年 11 月的保险费用。	按合同约定支付 2020 年 12 月-2021 年 11 月的登记责任险费用。	一、产出指标： 1.数量指标：购买登记责任险一份； 2.质量指标：对保险期内的所有不动产登记错误造成的后果承担赔偿责任； 3.时效指标：12 个月 4.成本指标：控制在 30 万以内； 二、效益指标： 1.社会效益：因登记操作错误造成的影响降至最低； 2.经济效益：主动承担赔偿责任，将损失降至最低。
157027	信息化运行维护类(经常性)	193.35	193.35	193.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
157027	信息化运行维护经费	54.12	54.12	54.12	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	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	（一）数量指标：系统维护人员 1 名。 （二）质量指标：系统故障率小于 2%。 （三）时效指标：项目持续时间 12 个月。 （四）1.项目总成本控制在预算 54.125 万

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	项目主要绩效指标
			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	15
												系统与 oracle 数据库系统维护服务，需采购一年系统维护服务,本年预算 20 万元（含支付 2020 年运维合同尾款 11.88 万元）。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。合同金额 26.26 万，2021 年需支付 10%。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 20 万元采购一年的电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、为对接国务院好差评系统，开展了“电子政务信息系统更	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。	元；2.预算支出完成率达到 95%。 （五）可持续影响：系统运行稳定率达到 95%以上。 （六）系统使用者的满意度达到 90%以上。

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	项目主要绩效指标
			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	15
												新评价功能项目”合同金额 23 万元，2021 年需支付 50%即 11.5 万元。		
157027	信息化运行维护经费	139.23	139.23	139.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、项目已完成并通过验收，需支付合同总金额 60%，即 119.34 万元。2、根据合同约定，项目验收并提供一年维护后，支付合同总金额的 10%，即 19.89 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。	1.数量指标：（1）房屋数据整合建库约 40 万条；（2）不动产整合数据关联的权利人数量约 198 万条。 2.质量指标：（1）系统需通过专家和科室验收达到 100%；（2）成果数据内容完整达标率达到 90%。 3.时效指标：项目持续时间 12 个月。 4.成本指标：项目总成本控制在 139.22 万元。 5.预算支出完成率达到 100%。 6.可持续影响：系统运行稳定率达到 95%以上。 7.系统使用者的满意度达到 90%以上。
157027	购置类（一次性）	54.55	54.55	54.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

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	项目主要绩效指标
			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	15
157027	一般设备、材料购置	34.55	34.55	34.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为优化营商环境，拟新购置：台式电脑：15台需9万元；A4黑白激光打印机10台需3万元；彩色打印机1台需0.6万；多功能一体机1台3.5万元；高速扫描仪3台需2.1万；针式打印机12台需6.84万元；身份证读卡器10台需1.5万元；存放资料的斗柜10只需0.9万元；文件柜12个需0.66万元；激光打印机25台需6.45万元。	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补充。	1.数量指标：购13台电脑；10台A4黑白激光打印机；1台彩色打印机；1台多功能一体复印机；3台高速扫描仪；针式打印机12台；10台身份证读卡器；25台激光打印机。 2.质量指标：产品合格 3.时效指标：2021年10月前完成采购； 4.社会效益指标：（1）更好地开展工作，达到便民，及时收集登记信息和加快工作效率。（2）新进驻的办公环境更整齐、文件分类条理，办公空气清新更能提高工作效率。
157027	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	购置公务车1辆	通过报废到达使用年限的公务用车，同时购置新公务用车，保障人员用车安全及维持正常的业务活动开展。	一、产出指标： 1.数量指标：购置公务用车1辆； 2.质量指标：（1）公车验收合格率100%；（2）项目100%在计划时间内完成；（3）资金支出合规性100%；（4）预算完成率达到

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	项目主要绩效指标
			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	15
														91%（按实际成交价支付）； 3.成本指标：购车成本控制在 20 万以内。 二、效益指标： 1.环境效益指标：本次选用传祺牌新能源汽车，减少汽油排放，对环境保护起到积极作用； 2.经济效益指标：选用国产品牌，支持国有产业发展； 3.社会效益指标：购置公务用车主要用于行政执法，查处违法用地，依法对其进行强制整改，间接地促进社会效益。
157029	广州市番禺区城乡规划编制管理办公室	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
157029	购置类（一次性）	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
157029	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	购买公务用车一辆	通过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	一、产出指标： 1.数量指标：购置公务用车 1 辆； 2.质量指标：（1）公

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	项目主要绩效指标
			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	15
													常业务的开展。	车验收合格率 100%；（2）项目 100%在计划时间内完成；（3）资金支出合规性 100%；（4）预算完成率达到 91%（按实际成交价支付）； 3.成本指标：购车成本控制在 20 万以内。 二、效益指标： 1.环境效益指标：本次选用传祺牌新能源汽车，减少汽油排放，对环境保护起到积极作用； 2.经济效益指标：选用国产品牌，支持国有产业发展； 3.社会效益指标：购置公务用车主要用于行政执法，查处违法用地，依法对其进行强制整改，间接地促进社会效益。

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 11

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	项目主要绩效指标
								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	2,909.58	0.00	2,909.58	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)	2,909.58	0.00	2,909.58	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		
157001	广州市规划和自然资源局番禺区分局	2,909.58	0.00	2,909.58	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		
157001	规划专项经费（子项目：村庄规划类设计及管理经费）	37.15	0.00	37.15	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	完成大龙街茶东村、石楼镇江鸥村试点村、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并支付	一、产出指标：1.质量指标：支付率达到 90%以上，支付合规性达到 100%，并且质量符合项目任务书要求，达到各类规划编制的相应深度，通过专家

表 11

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	项目主要绩效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
																				尾期款；完成化龙镇复甦村村庄规划研究尾款的支付。	评审与部门审查。 2.成本指标：在合同限价范围内支付设计费用。3.时效指标：在2021年内完成当年计划任务；二、效益指标：1.经济效益指标：规划本身不产生直接经济效益，通过规划对城市各项经济建设活动引导，间接促进经济发展。2.社会效益指标：规划是城市建设的前期研究。

表 11

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	项目主要绩效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
																					3.可持续影响：通过规划引导村庄合理建设，减少无序开发对城市生态环境影响，促进社会和谐。4.环境效益指标：在规划编制过程中，考虑建设项目对周边环境的影响，从源头上预防环境受污染和生态受到破坏的作用。
157001	地质灾害防治经费	29.10	0.00	29.10	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	给16个镇街下拨群测群防经费。	1.产出指标：（1）数量指标：给16个镇街下拨群测群防经费；

表 11

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	项目主要绩效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
																					（2）质量指标：给予群测群防监测员配备基本监测装备和培训，让群测群防员具备日常巡查相关知识水平；支付率达到90%以上；支付合规性达到100%。（3）时效指标：2021年底前完成应急物资的发放和人员培训。2.效益指标：（1）社会效益：提高我区群测群防人员地质灾害防治综合能

表 11

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	项目主要绩效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
																					力，提高我区群众地质灾害应急处置能力。（2）生态效益：提高群众对地灾危害的认识，从而减少人民对山体和自然环境的破坏，更好保护生态环境。（3）可持续影响指标：在涉及地灾地区的规划和利用时，让人们有意识的把相关防护措施考虑进去，减少灾害发生。
157001	基本农田	2,843.33	0.00	2,843.33	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	根据省自然	1.产出指标：（1）时效指

表 11

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	项目主要绩效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	保护补贴资金																			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）。	标：2021 年底前完成基本农田保护补贴款发放工作，并在 2021 年底前完成基本农田保护补贴资金的发放方案的印发；（2）质量指标：预算支付率达到 100%；（3）成本指标：本年支出不超过预算。2.效益指标：（1）社会效益：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

表 11

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	项目主要绩效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
																					等。指标值：各级 2021 年底前完成发放工作，基本农田保护单位按规定使用补贴资金。（2）生态效益：实现基本农田保护。（3）经济效益：保护基本农田，增产增收，从而促进经济发展。

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 12

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	597.53	597.53	0.00	0.00
“三公”经费总额	100.30	100.30	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	97.90	97.90	0.00	0.00
1.公务用车购置费	40.00	40.00	0.00	0.00
2.公务用车运行维护费	57.90	57.90	0.00	0.00
（三）公务接待费	2.40	2.40	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。

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						3,900.40	3,820.40	587.20	3,233.20	0.00	80.00	0.00
157	其中：货物类						374.01	0.00	294.01	0.00	0.00	80.00	0.00
157	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
157	服务类						3,526.39	0.00	293.19	3,233.20	0.00	0.00	0.00
157001	广州市规划和自然资源局番禺区分局本级						3,428.90	3,428.90	195.70	3,233.20	0.00	0.00	0.00
157001	基本支出						29.10	29.10	29.10	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）	针式打印机	A0201060104	1	台	0.30	0.30	0.30	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）	硒鼓、粉盒	A0902	1	批	11.80	11.80	11.80	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）	审计服务	C0803	1	个	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
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）	印刷服务	C081401	1	批	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	批	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
157001	项目支出						3,399.80	3,399.80	166.60	3,233.20	0.00	0.00	0.00
157001	规划专项经费	规划专项经费	其他专业技术服务	C0908	1	项	320.90	320.90	0.00	320.90	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	2	项	100.00	100.00	0.00	100.00	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	批	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	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	项	150.00	150.00	0.00	150.00	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	平板式微型计算机	A02010107	11	台	6.60	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
157001	业务工作经费	业务工作经费	硒鼓、粉盒	A0902	1	批	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
157001	业务工作经费	业务工作经费	其他办公消耗用品及类似物品	A0999	1	批	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
157001	业务工作经费	业务工作经费	法律服务	C0801	1	个	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
157001	业务工作经费	业务工作经费	其他服务	C99	1	个	162.30	162.30	0.00	162.30	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	项	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
157001	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	台式计算机	A02010104	20	台	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
157001	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	便携式计算机	A02010105	4	台	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
157001	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	平板式微型计算机	A02010107	4	台	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
157001	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	多功能一体机	A020204	5	台	15.00	15.00	15.00	0.00	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	批	18.20	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00
157003	广州市番禺区房地产评估所						41.00	1.00	1.00	0.00	0.00	40.00	0.00
157003	基本支出						1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
157003	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	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
157003	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	批	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
157003	项目支出						40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00

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
157003	车辆购置经费	车辆购置经费	乘用车（轿车）	A020305	2	辆	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00
157004	广州市番禺区房地产测绘和信息管理所						61.21	21.21	21.21	0.00	0.00	40.00	0.00
157004	基本支出						3.85	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00
157004	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	4	台	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
157004	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）	针式打印机	A0201060104	1	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
157004	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	5	个	0.23	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
157004	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	0.42	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
157004	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	批	0.50	0.50	0.50	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
157004	项目支出						57.36	17.36	17.36	0.00	0.00	40.00	0.00
157004	车辆购置经费	车辆购置经费	乘用车（轿车）	A020305	2	辆	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00
157004	业务工作经费	业务工作经费	其他服务	C99	1	批	17.36	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00
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						2.86	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00
157014	基本支出						2.86	2.86	2.86	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）	电话通信设备	A020807	2	台	1.00	1.00	1.00	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）	办公家具	A06	6	个	0.36	0.36	0.36	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）	复印纸	A090101	1	批	0.40	0.40	0.40	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）	审计服务	C0803	1	次	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00

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
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	批	0.60	0.60	0.60	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						2.90	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00
157015	基本支出						2.90	2.90	2.90	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）	台式计算机	A02010104	1	台	0.60	0.60	0.60	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）	电话通信设备	A020807	2	台	1.00	1.00	1.00	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）	复印纸	A090101	1	批	0.30	0.30	0.30	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）	审计服务	C0803	1	次	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00

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
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	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						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
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

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
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
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						3.85	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00
157017	基本支出						3.85	3.85	3.85	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）	通用照相机	A0202050102	1	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）	电话通信设备	A020807	2	台	1.00	1.00	1.00	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）	通用摄像机	A02091102	1	台	0.80	0.80	0.80	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）	复印纸	A090101	1	批	0.25	0.25	0.25	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
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）	审计服务	C0803	1	次	0.50	0.50	0.50	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	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						2.25	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
157018	基本支出						2.25	2.25	2.25	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）	喷墨打印机	A0201060101	1	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）	复印纸	A090101	1	批	0.45	0.45	0.45	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）	审计服务	C0803	1	次	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00

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
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	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						2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
157019	基本支出						2.00	2.00	2.00	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）	电话通信设备	A020807	2	台	1.00	1.00	1.00	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）	复印纸	A090101	1	批	0.20	0.20	0.20	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）	审计服务	C0803	1	次	0.50	0.50	0.50	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）	印刷服务	C081401	1	批	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00

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
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						4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
157020	基本支出						4.80	4.80	4.80	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）	台式计算机	A02010104	3	台	1.80	1.80	1.80	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）	喷墨打印机	A0201060101	1	台	0.60	0.60	0.60	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）	电话通信设备	A020807	2	台	1.10	1.10	1.10	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）	复印纸	A090101	1	批	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）	审计服务	C0803	1	次	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00

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
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	批	0.30	0.30	0.30	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						2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
157021	基本支出						2.60	2.60	2.60	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）	台式计算机	A02010104	2	台	1.20	1.20	1.20	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）	存储设备	A020105	2	个	0.20	0.20	0.20	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）	复印纸	A090101	1	批	0.40	0.40	0.40	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）	审计服务	C0803	1	次	0.50	0.50	0.50	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
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	批	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
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						2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
157022	基本支出						2.70	2.70	2.70	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）	电话通信设备	A020807	2	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）	复印纸	A090101	1	批	0.40	0.40	0.40	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）	审计服务	C0803	1	次	0.50	0.50	0.50	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	批	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
157027	广州市番禺区房地产交易登记中心						308.03	308.03	308.03	0.00	0.00	0.00	0.00

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
157027	基本支出						1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
157027	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	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
157027	项目支出						307.03	307.03	307.03	0.00	0.00	0.00	0.00
157027	车辆购置经费	车辆购置经费	乘用车（轿车）	A020305	1	辆	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	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	针式打印机	A0201060104	35	台	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
157027	业务工作经费	业务工作经费	扫描仪	A0201060901	35	台	4.90	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00
157027	业务工作经费	业务工作经费	复印纸	A090101	1	批	17.00	17.00	17.00	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	批	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
157027	业务工作经费	业务工作经费	法律服务	C0801	1	批	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	印刷服务	C081401	1	批	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	其他服务	C99	1	批	133.73	133.73	133.73	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	台式计算机	A02010104	15	台	9.00	9.00	9.00	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
157027	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	激光打印机	A0201060102	10	台	3.00	3.00	3.00	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	其他打印设备	A0201060199	1	台	0.60	0.60	0.60	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	12	台	6.84	6.84	6.84	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	台	2.10	2.10	2.10	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	复印机	A020201	1	台	3.50	3.50	3.50	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	办公家具	A06	12	个	0.66	0.66	0.66	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						32.70	32.70	32.70	0.00	0.00	0.00	0.00
157029	基本支出						12.70	12.70	12.70	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	3	台	1.80	1.80	1.80	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）	投影仪	A020202	1	台	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
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）	复印纸	A090101	1	批	2.30	2.30	2.30	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	批	7.10	7.10	7.10	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）	审计服务	C0803	1	次	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
157029	项目支出						20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
157029	车辆购置经费	车辆购置经费	乘用车（轿车）	A020305	1	辆	20.00	20.00	20.00	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。

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					3,343.06	3,343.06	109.86	3,233.20	0.00	0.00	0.00
157	其中：基本支出					10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
157	项目支出					3,332.56	3,332.56	99.36	3,233.20	0.00	0.00	0.00
157001	广州市规划和自然资源局番禺区分局本级					3,320.20	3,320.20	87.00	3,233.20	0.00	0.00	0.00
157001	基本支出					5.00	5.00	5.00	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）	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	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
157001	项目支出					3,315.20	3,315.20	82.00	3,233.20	0.00	0.00	0.00
157001	规划专项经费（子项目：技术审查及规划公示经费）	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	其他技术服务事项	公开招标	320.90	320.90	0.00	320.90	0.00	0.00	0.00
157001	规划专项经费（子项目：城市规划和设计服务）	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	其他技术服务事项	公开招标	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00

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
157001	规划专项经费（子项目：村庄规划类设计及管理经费）	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	其他技术服务事项	公开招标	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
157001	业务工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	法律服务	政府法律顾问服务	公开招标	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
157001	业务工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	其他技术服务事项	公开招标	162.30	162.30	0.00	162.30	0.00	0.00	0.00
157001	业务用房经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	后勤管理服务	安全保卫工作、保洁工作	公开招标	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
157003	广州市番禺区房地产评估所					0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
157003	基本支出					0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
157003	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	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
157004	广州市番禺区房地产测绘和信息管理所					17.86	17.86	17.86	0.00	0.00	0.00	0.00
157004	基本支出					0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00

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
157004	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	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
157004	项目支出					17.36	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00
157004	业务工作经费	其他服务			电子卖场	17.36	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00
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					0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
157014	基本支出					0.50	0.50	0.50	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）	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	0.50	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					0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
157015	基本支出					0.50	0.50	0.50	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）	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	0.50	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					0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00

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
157016	基本支出					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）	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	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
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					0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
157017	基本支出					0.50	0.50	0.50	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）	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	0.50	0.50	0.50	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					0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
157018	基本支出					0.50	0.50	0.50	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）	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	0.50	0.50	0.50	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					0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
157019	基本支出					0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00

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
157019	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	0.50	0.50	0.50	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）	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	0.50	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					0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
157021	基本支出					0.50	0.50	0.50	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）	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	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
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					0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
157022	基本支出					0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00

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
157022	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	0.50	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。