

2023 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 广州市规划和自然资源局番禺区分局 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

## 第二部分 2023 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

十一、部门预算基本支出预算表

十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 广州市规划和自然资源局番禺 区分局概况

## 一、主要职责

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

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

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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 and 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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

（十八）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。

## **三、部门预算构成**

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市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、广州市番禺区土地

利用发展中心、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。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市规划和自然资源局番禺区分局

单位： 万元

| 收 入      |           | 支 出           |           |
|----------|-----------|---------------|-----------|
| 项 目      | 预算        | 项 目           | 预算        |
| 一、预算拨款   | 34,358.24 | 一、一般公共服务支出    | 8,034.76  |
| 二、财政专户拨款 | 0.00      | 二、外交支出        | 0.00      |
| 三、其他资金   | 132.63    | 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   | 1,208.68  |
|          |           | 九、卫生健康支出      | 0.00      |
|          |           | 十、节能环保支出      | 0.00      |
|          |           | 十一、城乡社区支出     | 20,360.95 |

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市规划和自然资源局番禺区分局

单位： 万元

| 收 入 |    | 支 出             |          |
|-----|----|-----------------|----------|
| 项 目 | 预算 | 项 目             | 预算       |
|     |    | 十二、农林水支出        | 0.00     |
|     |    | 十三、交通运输支出       | 0.00     |
|     |    | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.00     |
|     |    | 十五、商业服务业等支出     | 0.00     |
|     |    | 十六、金融支出         | 0.00     |
|     |    | 十七、援助其他地区支出     | 0.00     |
|     |    | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 2,971.22 |
|     |    | 十九、住房保障支出       | 1,390.01 |
|     |    | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00     |
|     |    | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00     |
|     |    | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 49.86    |
|     |    | 二十三、其他支出        | 8.03     |
|     |    | 二十四、转移性支出       | 467.35   |

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市规划和自然资源局番禺区分局

单位： 万元

| 收 入           |           | 支 出           |           |
|---------------|-----------|---------------|-----------|
| 项 目           | 预算        | 项 目           | 预算        |
| 本年收入合计        | 34,490.87 | 本年支出合计        | 34,490.87 |
| 四、上级补助收入      | 0.00      | 二十五、对附属单位补助支出 | 0.00      |
| 五、附属单位上缴收入    | 0.00      | 二十六、上缴上级支出    | 0.00      |
| 六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00      | 二十七、结转下年      | 0.00      |
| 收入总计          | 34,490.87 | 支出总计          | 34,490.87 |

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

### 收入总体情况表

单位名称： 广州市规划和自然资源局番禺区分局

单位：万元

[illegible]

表 2

### 收入总体情况表

单位名称： 广州市规划和自然资源局番禺区分局

单位：万元

[illegible]



表 2

收入总体情况表

单位名称： 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  |             | 合计     | 财政拨款收入 |         |          | 财政专户拨款收入 |          | 其他资金收入 |      |      | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
|---------|-------------|--------|--------|---------|----------|----------|----------|--------|------|------|--------|----------|-------------|
| 科目编码    | 科目名称        |        | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费     | 其他专户收入拨款 | 事业收入   | 经营收入 | 其他收入 |        |          |             |
| 22102   | 住房改革支出      | 709.35 | 709.35 | 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       | 709.35 | 709.35 | 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      | 680.66 | 680.66 | 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  | 680.66 | 680.66 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出 | 49.86  | 49.86  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 22406   | 自然灾害防治      | 49.86  | 49.86  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2240601 | 地质灾害防治      | 49.86  | 49.86  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 229     | 其他支出        | 8.03   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 8.03 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 22999   | 其他支出        | 8.03   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 8.03 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2299999 | 其他支出        | 8.03   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 8.03 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

注： 金额单位转换时因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 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  |                     | 合计        | 基本支出     | 项目支出      | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|---------------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称                |           |          |           |          |           |        |      |
|         | 合计                  | 34,490.87 | 8,395.79 | 26,095.08 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 8,034.76  | 6,541.78 | 1,492.98  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 8,034.76  | 6,541.78 | 1,492.98  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行                | 4,821.72  | 4,821.72 | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务            | 20.00     | 0.00     | 20.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行                | 1,720.07  | 1,720.07 | 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 | 1,472.98  | 0.00     | 1,472.98  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 1,208.68  | 1,208.68 | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 1,208.68  | 1,208.68 | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休             | 353.58    | 353.58   | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休             | 58.41     | 58.41    | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

表 3

支出总体情况表

单位名称： 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  |                    | 合计        | 基本支出   | 项目支出      | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|--------------------|-----------|--------|-----------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称               |           |        |           |          |           |        |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 531.13    | 531.13 | 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     | 265.57    | 265.57 | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出             | 20,828.30 | 0.00   | 20,828.30 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21202   | 城乡社区规划与管理          | 1,138.73  | 0.00   | 1,138.73  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理          | 1,138.73  | 0.00   | 1,138.73  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 19,453.22 | 0.00   | 19,453.22 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120802 | 土地开发支出             | 390.25    | 0.00   | 390.25    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120806 | 土地出让业务支出           | 422.94    | 0.00   | 422.94    | 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 | 18,640.04 | 0.00   | 18,640.04 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21211   | 农业土地开发资金安排的支出      | 236.35    | 0.00   | 236.35    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出        | 2,971.22  | 0.00   | 2,971.22  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

表 3

支出总体情况表

单位名称： 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  |             | 合计       | 基本支出   | 项目支出     | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|-------------|----------|--------|----------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称        |          |        |          |          |           |        |      |
| 22001   | 自然资源事务      | 2,971.22 | 0.00   | 2,971.22 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2200102 | 一般行政管理事务    | 2,077.50 | 0.00   | 2,077.50 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护   | 893.72   | 0.00   | 893.72   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出      | 1,390.01 | 645.32 | 744.69   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出      | 709.35   | 645.32 | 64.03    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金       | 709.35   | 645.32 | 64.03    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22103   | 城乡社区住宅      | 680.66   | 0.00   | 680.66   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出  | 680.66   | 0.00   | 680.66   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出 | 49.86    | 0.00   | 49.86    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22406   | 自然灾害防治      | 49.86    | 0.00   | 49.86    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2240601 | 地质灾害防治      | 49.86    | 0.00   | 49.86    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 229     | 其他支出        | 8.03     | 0.00   | 8.03     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22999   | 其他支出        | 8.03     | 0.00   | 8.03     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

表 3

支出总体情况表

单位名称： 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   |      | 合计   | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支<br>出 | 对附属单位补助<br>支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|----------|------|------|------|------|--------------|---------------|--------|------|
| 科目编码     | 科目名称 |      |      |      |              |               |        |      |
| 22999999 | 其他支出 | 8.03 | 0.00 | 8.03 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |

注： 金额单位转换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

单位名称： 广州市规划和自然资源局番禺区分局

单位：万元

| 收 入        |           | 支 出           |           |
|------------|-----------|---------------|-----------|
| 项 目        | 预算        | 项 目           | 预算        |
| 一、一般公共预算   | 14,668.67 | 一、一般公共服务支出    | 7,910.16  |
| 二、政府性基金预算  | 19,689.57 | 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   | 1,208.68  |
|            |           | 九、卫生健康支出      | 0.00      |
|            |           | 十、节能环保支出      | 0.00      |
|            |           | 十一、城乡社区支出     | 20,360.95 |
|            |           | 十二、农林水支出      | 0.00      |
|            |           | 十三、交通运输支出     | 0.00      |

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市规划和自然资源局番禺区分局

单位：万元

| 收 入    |             | 支 出             |             |
|--------|-------------|-----------------|-------------|
| 项 目    | 预算          | 项 目             | 预算          |
|        |             | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0. 00       |
|        |             | 十五、商业服务业等支出     | 0. 00       |
|        |             | 十六、金融支出         | 0. 00       |
|        |             | 十七、援助其他地区支出     | 0. 00       |
|        |             | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 2, 971. 22  |
|        |             | 十九、住房保障支出       | 1, 390. 01  |
|        |             | 二十、粮油物资储备支出     | 0. 00       |
|        |             | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0. 00       |
|        |             | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 49. 86      |
|        |             | 二十三、其他支出        | 0. 00       |
|        |             | 二十四、转移性支出       | 467. 35     |
| 本年收入合计 | 34, 358. 24 | 本年支出合计          | 34, 358. 24 |
|        |             | 二十五、结转下年        | 0. 00       |

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市规划和自然资源局番禺区分局

单位：万元

| 收 入  |           | 支 出  |           |
|------|-----------|------|-----------|
| 项 目  | 预算        | 项 目  | 预算        |
| 收入总计 | 34,358.24 | 支出总计 | 34,358.24 |

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。金额单位转换时因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市规划和自然资源局番禺区分局

单位：万元

| 功能科目名称                       | 一般公共预算支出  |          |          |
|------------------------------|-----------|----------|----------|
|                              | 小计        | 其中：基本支出  | 项目支出     |
| 合 计                          | 14,668.67 | 8,395.79 | 6,272.88 |
| [201]一般公共服务支出                | 7,910.16  | 6,541.78 | 1,368.38 |
| [20103]政府办公厅（室）及相关机构事务       | 7,910.16  | 6,541.78 | 1,368.38 |
| [2010301]行政运行                | 4,821.72  | 4,821.72 | 0.00     |
| [2010302]一般行政管理事务            | 20.00     | 0.00     | 20.00    |
| [2010350]事业运行                | 1,720.07  | 1,720.07 | 0.00     |
| [2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1,348.38  | 0.00     | 1,348.38 |
| [208]社会保障和就业支出               | 1,208.68  | 1,208.68 | 0.00     |
| [20805]行政事业单位养老支出            | 1,208.68  | 1,208.68 | 0.00     |
| [2080501]行政单位离退休             | 353.58    | 353.58   | 0.00     |
| [2080502]事业单位离退休             | 58.41     | 58.41    | 0.00     |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 531.13    | 531.13   | 0.00     |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出      | 265.57    | 265.57   | 0.00     |

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市规划和自然资源局番禺区分局

单位：万元

| 功能科目名称              | 一般公共预算支出 |         |          |
|---------------------|----------|---------|----------|
|                     | 小计       | 其中：基本支出 | 项目支出     |
| [212]城乡社区支出         | 1,138.73 | 0.00    | 1,138.73 |
| [21202]城乡社区规划与管理    | 1,138.73 | 0.00    | 1,138.73 |
| [2120201]城乡社区规划与管理  | 1,138.73 | 0.00    | 1,138.73 |
| [220]自然资源海洋气象等支出    | 2,971.22 | 0.00    | 2,971.22 |
| [22001]自然资源事务       | 2,971.22 | 0.00    | 2,971.22 |
| [2200102]一般行政管理事务   | 2,077.50 | 0.00    | 2,077.50 |
| [2200106]自然资源利用与保护  | 893.72   | 0.00    | 893.72   |
| [221]住房保障支出         | 1,390.01 | 645.32  | 744.69   |
| [22102]住房改革支出       | 709.35   | 645.32  | 64.03    |
| [2210201]住房公积金      | 709.35   | 645.32  | 64.03    |
| [22103]城乡社区住宅       | 680.66   | 0.00    | 680.66   |
| [2210399]其他城乡社区住宅支出 | 680.66   | 0.00    | 680.66   |
| [224]灾害防治及应急管理支出    | 49.86    | 0.00    | 49.86    |

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市规划和自然资源局番禺区分局

单位：万元

| 功能科目名称          | 一般公共预算支出 |         |       |
|-----------------|----------|---------|-------|
|                 | 小计       | 其中：基本支出 | 项目支出  |
| [22406]自然灾害防治   | 49.86    | 0.00    | 49.86 |
| [2240601]地质灾害防治 | 49.86    | 0.00    | 49.86 |

注： 金额单位转换时因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市规划和自然资源局番禺区分局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算       |
|-----------------------|----------|
| 合 计                   | 8,395.79 |
| [301]工资福利支出           | 7,255.97 |
| [30101]基本工资           | 848.58   |
| [30102]津贴补贴           | 2,757.94 |
| [30103]奖金             | 1,058.33 |
| [30107]绩效工资           | 395.84   |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 531.13   |
| [30109]职业年金缴费         | 265.57   |
| [30112]其他社会保障缴费       | 8.74     |
| [30113]住房公积金          | 645.32   |
| [30199]其他工资福利支出       | 744.53   |
| [302]商品和服务支出          | 711.72   |
| [30201]办公费            | 76.22    |
| [30202]印刷费            | 4.90     |

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市规划和自然资源局番禺区分局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目    | 预算    |
|---------------|-------|
| [30204]手续费    | 0.25  |
| [30205]水费     | 6.05  |
| [30206]电费     | 6.85  |
| [30207]邮电费    | 43.61 |
| [30209]物业管理费  | 2.70  |
| [30211]差旅费    | 6.20  |
| [30213]维修（护）费 | 13.10 |
| [30214]租赁费    | 4.00  |
| [30215]会议费    | 1.87  |
| [30216]培训费    | 28.31 |
| [30217]公务接待费  | 2.40  |
| [30226]劳务费    | 0.70  |
| [30227]委托业务费  | 6.50  |
| [30228]工会经费   | 23.76 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市规划和自然资源局番禺区分局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 预算      |
|------------------|---------|
| [30229]福利费       | 122. 50 |
| [30231]公务用车运行维护费 | 57. 90  |
| [30239]其他交通费用    | 109. 22 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 194. 68 |
| [303]对个人和家庭的补助   | 403. 25 |
| [30302]退休费       | 400. 19 |
| [30309]奖励金       | 3. 06   |
| [310]资本性支出       | 24. 85  |
| [31002]办公设备购置    | 24. 85  |

注： 金额单位转换时因四舍五入可能存在尾差。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市规划和自然资源局番禺区分局

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 |
|------------------|------------|------------|---------|----------|
| 行政经费             | 1, 413. 29 | 1, 413. 29 | 0. 00   | 0. 00    |
| “三公” 经费          | 80. 30     | 80. 30     | 0. 00   | 0. 00    |
| 其中：（一）因公出国（境）支出  | 0. 00      | 0. 00      | 0. 00   | 0. 00    |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 77. 90     | 77. 90     | 0. 00   | 0. 00    |
| 1. 公务用车购置        | 18. 50     | 18. 50     | 0. 00   | 0. 00    |
| 2. 公务用车运行维护费     | 59. 40     | 59. 40     | 0. 00   | 0. 00    |
| （三）公务接待费支出       | 2. 40      | 2. 40      | 0. 00   | 0. 00    |

注： 金额单位转换时因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市规划和自然资源局番禺区分局

单位：万元

| 功能分类科目  |                    | 政府性基金预算支出 |         |           |
|---------|--------------------|-----------|---------|-----------|
| 科目编码    | 科目名称               | 小计        | 其中：基本支出 | 项目支出      |
|         | 合 计                | 19,689.57 | 0.00    | 19,689.57 |
| 212     | 城乡社区支出             | 19,689.57 | 0.00    | 19,689.57 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 19,453.22 | 0.00    | 19,453.22 |
| 2120802 | 土地开发支出             | 390.25    | 0.00    | 390.25    |
| 2120806 | 土地出让业务支出           | 422.94    | 0.00    | 422.94    |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 18,640.04 | 0.00    | 18,640.04 |
| 21211   | 农业土地开发资金安排的支出      | 236.35    | 0.00    | 236.35    |

注： 金额单位转换时因四舍五入可能存在尾差。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市规划和自然资源局番禺区分局

单位：万元

| 功能分类科目 |      | 国有资本经营预算支出 |         |      |
|--------|------|------------|---------|------|
| 科目编码   | 科目名称 | 小计         | 其中：基本支出 | 项目支出 |
|        | 合 计  | 0.00       | 0.00    | 0.00 |

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市规划和自然资源局番禺区分局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目      | 预算       |
|-----------------|----------|
| 合 计             | 6,272.88 |
| [301]工资福利支出     | 1,327.27 |
| [30112]其他社会保障缴费 | 219.40   |
| [30113]住房公积金    | 65.49    |
| [30199]其他工资福利支出 | 1,042.38 |
| [302]商品和服务支出    | 3,952.04 |
| [30201]办公费      | 17.23    |
| [30205]水费       | 15.00    |
| [30206]电费       | 85.00    |
| [30207]邮电费      | 1.00     |
| [30209]物业管理费    | 141.44   |
| [30213]维修（护）费   | 32.50    |
| [30214]租赁费      | 665.83   |

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市规划和自然资源局番禺区分局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 预算       |
|------------------|----------|
| [30227]委托业务费     | 1,876.58 |
| [30228]工会经费      | 8.64     |
| [30231]公务用车运行维护费 | 1.50     |
| [30299]其他商品和服务支出 | 1,107.31 |
| [310]资本性支出       | 993.58   |
| [31002]办公设备购置    | 31.50    |
| [31013]公务用车购置    | 18.50    |
| [31099]其他资本性支出   | 943.58   |

注： 金额单位转换时因四舍五入可能存在尾差。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市规划和自然资源局番禺区分局

单位：万元

| 支出项目类别(资金使用单位)     | 总 计      | 财政拨款     |          |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金 |
|--------------------|----------|----------|----------|---------|----------|--------|------|
|                    |          | 合计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |      |
| 合 计                | 8,395.79 | 8,395.79 | 8,395.79 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 广州市规划和自然资源局番禺区分局本级 | 2,992.75 | 2,992.75 | 2,992.75 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资福利支出             | 2,419.33 | 2,419.33 | 2,419.33 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出            | 246.63   | 246.63   | 246.63   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助          | 322.42   | 322.42   | 322.42   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 资本性支出              | 4.37     | 4.37     | 4.37     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 广州市番禺区土地利用发展中心     | 187.32   | 187.32   | 187.32   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资福利支出             | 162.89   | 162.89   | 162.89   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出            | 18.52    | 18.52    | 18.52    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市规划和自然资源局番禺区分局

单位：万元

| 支出项目类别(资金使用单位)               | 总 计    | 财政拨款   |        |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金 |
|------------------------------|--------|--------|--------|---------|----------|--------|------|
|                              |        | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |      |
| 对个人和家庭的补助                    | 5.42   | 5.42   | 5.42   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 资本性支出                        | 0.50   | 0.50   | 0.50   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 广州市番禺区房地产测绘和信息管理所            | 321.08 | 321.08 | 321.08 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资福利支出                       | 276.58 | 276.58 | 276.58 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出                      | 31.81  | 31.81  | 31.81  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助                    | 12.70  | 12.70  | 12.70  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 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 | 411.73 | 411.73 | 411.73 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资福利支出                       | 366.06 | 366.06 | 366.06 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出                      | 35.69  | 35.69  | 35.69  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市规划和自然资源局番禺区分局

单位：万元

| 支出项目类别(资金使用单位)               | 总 计     | 财政拨款    |         |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金  |
|------------------------------|---------|---------|---------|---------|----------|--------|-------|
|                              |         | 合计      | 一般公共预算  | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |       |
| 对个人和家庭的补助                    | 8. 78   | 8. 78   | 8. 78   | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 |
| 资本性支出                        | 1. 20   | 1. 20   | 1. 20   | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 |
| 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 | 408. 91 | 408. 91 | 408. 91 | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 |
| 工资福利支出                       | 372. 84 | 372. 84 | 372. 84 | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 |
| 商品和服务支出                      | 33. 77  | 33. 77  | 33. 77  | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 |
| 资本性支出                        | 2. 30   | 2. 30   | 2. 30   | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 |
| 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 | 393. 16 | 393. 16 | 393. 16 | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 |
| 工资福利支出                       | 357. 22 | 357. 22 | 357. 22 | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 |

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市规划和自然资源局番禺区分局

单位：万元

| 支出项目类别(资金使用单位)               | 总 计     | 财政拨款    |         |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金  |
|------------------------------|---------|---------|---------|---------|----------|--------|-------|
|                              |         | 合计      | 一般公共预算  | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |       |
| 商品和服务支出                      | 34. 25  | 34. 25  | 34. 25  | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 |
| 资本性支出                        | 1. 70   | 1. 70   | 1. 70   | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 |
| 广州市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 | 358. 68 | 358. 68 | 358. 68 | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 |
| 工资福利支出                       | 323. 76 | 323. 76 | 323. 76 | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 |
| 商品和服务支出                      | 32. 60  | 32. 60  | 32. 60  | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 |
| 资本性支出                        | 2. 33   | 2. 33   | 2. 33   | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 |
| 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 | 338. 52 | 338. 52 | 338. 52 | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 |
| 工资福利支出                       | 306. 86 | 306. 86 | 306. 86 | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 |
| 商品和服务支出                      | 29. 26  | 29. 26  | 29. 26  | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 |

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市规划和自然资源局番禺区分局

单位：万元

| 支出项目类别(资金使用单位)               | 总 计    | 财政拨款   |        |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金 |
|------------------------------|--------|--------|--------|---------|----------|--------|------|
|                              |        | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |      |
| 资本性支出                        | 2.40   | 2.40   | 2.40   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 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 | 385.90 | 385.90 | 385.90 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资福利支出                       | 349.85 | 349.85 | 349.85 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出                      | 34.69  | 34.69  | 34.69  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 资本性支出                        | 1.36   | 1.36   | 1.36   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 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 | 345.51 | 345.51 | 345.51 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资福利支出                       | 313.79 | 313.79 | 313.79 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出                      | 27.72  | 27.72  | 27.72  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 资本性支出                        | 4.00   | 4.00   | 4.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市规划和自然资源局番禺区分局

单位：万元

| 支出项目类别(资金使用单位)                    | 总 计    | 财政拨款   |        |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金 |
|-----------------------------------|--------|--------|--------|---------|----------|--------|------|
|                                   |        | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |      |
| 广州市规划和自然资源局番禺区分局<br>石楼规划和自然资源局管理所 | 339.85 | 339.85 | 339.85 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资福利支出                            | 308.31 | 308.31 | 308.31 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出                           | 30.64  | 30.64  | 30.64  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 资本性支出                             | 0.90   | 0.90   | 0.90   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 广州市规划和自然资源局番禺区分局<br>石碁规划和自然资源局管理所 | 276.21 | 276.21 | 276.21 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资福利支出                            | 235.84 | 235.84 | 235.84 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出                           | 25.02  | 25.02  | 25.02  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助                         | 15.35  | 15.35  | 15.35  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |

表 11

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市规划和自然资源局番禺区分局

单位：万元

| 支出项目类别(资金使用单位)            | 总 计      | 财政拨款     |          |             |              | 财政专户拨款 | 其他资金 |
|---------------------------|----------|----------|----------|-------------|--------------|--------|------|
|                           |          | 合计       | 一般公共预算   | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |
| 广州市番禺区房地<br>产交易登记中心       | 1,167.48 | 1,167.48 | 1,167.48 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 工资福利支出                    | 1,040.63 | 1,040.63 | 1,040.63 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出                   | 96.20    | 96.20    | 96.20    | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的<br>补助             | 30.65    | 30.65    | 30.65    | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 广州市番禺区城乡<br>规划编制管理办公<br>室 | 468.69   | 468.69   | 468.69   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 工资福利支出                    | 422.02   | 422.02   | 422.02   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出                   | 34.94    | 34.94    | 34.94    | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的<br>补助             | 7.93     | 7.93     | 7.93     | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 资本性支出                     | 3.80     | 3.80     | 3.80     | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |

注： 金额单位转换时因四舍五入可能存在尾差。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市规划和自然资源局番禺区分局

单位：万元

| 支出项目类别<br>(资金使用单位) | 总 计       | 财政拨款      |          |             |              | 财政专户拨款 | 其他资金   | 绩效目标                                                                                                                      |
|--------------------|-----------|-----------|----------|-------------|--------------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |           | 合计        | 一般公共预算   | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |        |                                                                                                                           |
| 合 计                | 26,095.08 | 25,962.45 | 6,272.88 | 19,689.57   | 0.00         | 0.00   | 132.63 |                                                                                                                           |
| 广州市规划和自然资源局番禺区分局本级 | 24,913.28 | 24,905.25 | 5,215.68 | 19,689.57   | 0.00         | 0.00   | 8.03   |                                                                                                                           |
| 永久基本农田<br>储备区划定    | 17.35     | 17.35     | 0.00     | 17.35       | 0.00         | 0.00   | 0.00   | 按要求对永久基本农田问题图斑进行剔除补划,由于目前正在编制国土空间规划“三区三线”划定工作,永久基本农田范围布局按规定重新划定,因此永久基本农田问题图斑剔除补划工作需结合在编国土空间规划落实永久基本农田布局调整,并按国土空间规划编制进度完成。 |
| 城市规划经费             | 5,000.00  | 5,000.00  | 0.00     | 5,000.00    | 0.00         | 0.00   | 0.00   | 1.推进往年已签订合同的城市规划项目,按工作进度依合同约定支付设计费用。2.依据区政府批复开                                                                            |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市规划和自然资源局番禺区分局

单位：万元

| 支出项目类别<br>(资金使用单位)                    | 总 计     | 财政拨款    |         |             |              | 财政专户拨款 | 其他资金  | 绩效目标                                                                                    |
|---------------------------------------|---------|---------|---------|-------------|--------------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       |         | 合计      | 一般公共预算  | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |       |                                                                                         |
|                                       |         |         |         |             |              |        |       | 展新项目。                                                                                   |
| 广州追加 2021 年自然资源生态修复专项资金（穗财环〔2021〕6 号） | 893. 72 | 893. 72 | 893. 72 | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00 | 专项资金用于番禺区海鸥岛红树林海岸升级改造与生态修复项目，改善区域的生态环境状况，丰富红树林物种与层次，提高海岸生态服务功能，提升生态旅游休闲价值，更好维护周边海域生态安全。 |
| 机构运行<br>辅助经费                          | 21. 16  | 21. 16  | 21. 16  | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00 | 聘用符合资质的人员作为代管国有企业的监事，监督、指导国有企业日常经营行为，强化企业内部自我约束，促进国有企业规范化经营。                            |
| 番禺区基本农田保护和建设资金（市级下达）                  | 236. 35 | 236. 35 | 0. 00   | 236. 35     | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00 | 通过加强基本农田日常保护管理巡查，建立基本农田保护的激励机制等，提高我市耕地保护工作水平，提升耕地质量，优化土地资源要素配置，改善农村生产生活条                |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市规划和自然资源局番禺区分局

单位： 万元

| 支出项目类别<br>(资金使用单位)                         | 总 计    | 财政拨款   |        |             |              | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                                                   |
|--------------------------------------------|--------|--------|--------|-------------|--------------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            |        | 合计     | 一般公共预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |                                                                                                        |
|                                            |        |        |        |             |              |        |      | 件，增加农村收入，增强粮食安全保障能力，促进农业现代化和城乡统筹发展。                                                                    |
| 广州市提前下达 2022 年番禺区地质灾害防治专项资金（穗财环〔2021〕71 号） | 49.86  | 49.86  | 49.86  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 通过开展广州市番禺石楼镇联围村石景路西侧边坡地质灾害隐患点治理工程，完成上述在册大型地质灾害隐患点综合治理，消除地质灾害隐患威胁，治理过程中全面采用监理制监管项目施工质量和安全，保护人民群众生命财产安全。 |
| 办公用房经费                                     | 938.77 | 938.77 | 938.77 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 继续提供良好的办公环境，保障员工的工作积极性，更好地完成我区的国土规划业务工作；利用办公楼为群众提供规划展览、公示、信息查询等服务。                                     |
| 购置经费                                       | 50.00  | 50.00  | 50.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 及时完成信息化设备更新升级采购，以及打印耗材的采购，保障日常办公的正常开展。                                                                 |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市规划和自然资源局番禺区分局

单位：万元

| 支出项目类别<br>(资金使用单位)       | 总 计    | 财政拨款   |        |             |              | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                                                                                      |
|--------------------------|--------|--------|--------|-------------|--------------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          |        | 合计     | 一般公共预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |                                                                                                                                           |
| 土地执法<br>经费               | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 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。                                                                                    |
| 农村乱占<br>耕地建房问题<br>摸排项目经费 | 108.00 | 108.00 | 0.00   | 108.00      | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 确保高质量、高标准、高效率完成我区农村乱占耕地建房问题摸排工作。                                                                                                          |
| 海洋及地<br>质业务工作经<br>费      | 37.45  | 37.45  | 37.45  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 开展海洋和地质灾害宣传培训活动 3 次,购买应急物质 70 套,制作地质灾害警示牌 10 个,组织海洋和地质相关评审 10 次,聘请地质灾害技术支撑单位,协助我区开展地质灾害防治工作。保障海洋行政管理业务审批工作能够正常开展,海洋防灾减灾、海洋灾情调查评估工作得以有效保障。 |
| 番禺区农<br>村“房地一体”          | 599.40 | 599.40 | 599.40 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 完成农村宅基地和集体建设用地权籍调查并对符合登记发证条件                                                                                                              |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市规划和自然资源局番禺区分局

单位：万元

| 支出项目类别<br>(资金使用单位)      | 总 计    | 财政拨款   |        |             |              | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                                                                                                |
|-------------------------|--------|--------|--------|-------------|--------------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         |        | 合计     | 一般公共预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |                                                                                                                                                     |
| 确权工作经费                  |        |        |        |             |              |        |      | 的存量农村宅基地、集体建设用地使用权及地上房屋所有权进行登记。                                                                                                                     |
| 卫片执法<br>和耕地保护监<br>测技术服务 | 297.68 | 297.68 | 0.00   | 297.68      | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 1. 按照国家、省、市的要求，做好2023 年度番禺区自然资源卫片执法和耕地保护监测工作的图斑分析、图斑处理、分类定性、外业检核、内业上报以及统计分析等工作，切实提高监测监管工作的时效性、准确性。2. 编制耕地耕作层土壤剥离再利用年度实施方案，审查土地复垦方案和耕作层剥离方案，及完成方案审查。 |
| 档案标准<br>化整理及数字<br>化工作经费 | 157.80 | 157.80 | 157.80 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 1、按照档案管理要求完成档案整理、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                                                                        |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市规划和自然资源局番禺区分局

单位：万元

| 支出项目类别<br>(资金使用单位)    | 总 计     | 财政拨款    |        |             |              | 财政专户拨款 | 其他资金  | 绩效目标                                                                       |
|-----------------------|---------|---------|--------|-------------|--------------|--------|-------|----------------------------------------------------------------------------|
|                       |         | 合计      | 一般公共预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |       |                                                                            |
|                       |         |         |        |             |              |        |       | 破坏。3. 档案搬迁过程合理有序，保障档案的安全及完成。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。   |
| 耕地提质<br>改造项目          | 198. 77 | 198. 77 | 0. 00  | 198. 77     | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00 | 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。 |
| 地质灾害<br>治理及应急抢险工程     | 893. 10 | 893. 10 | 0. 00  | 893. 10     | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00 | 地质灾害隐患点核销率=15%，并按时将工程款下拨给相关镇（街），经费使用率>90%。                                 |
| 不动产测绘<br>权籍成果技术审查项目经费 | 847. 97 | 847. 97 | 0. 00  | 847. 97     | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00 | 落实原市国土资源和规划委员会等上级部门关于做好不动产权籍调查成果审核工作的相关要求，确保不动产权籍调查成果的准确性，合理利用土地资源，保护不动产权  |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市规划和自然资源局番禺区分局

单位：万元

| 支出项目类别<br>(资金使用单位)    | 总 计    | 财政拨款   |        |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                                                                   |
|-----------------------|--------|--------|--------|---------|----------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |        | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |      |                                                                                                                        |
|                       |        |        |        |         |          |        |      | 利人合法权益。                                                                                                                |
| 番禺区不动产登记存量数据整合迁移项目    | 598.32 | 598.32 | 598.32 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 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,完成数据汇交,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。  |
| 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 | 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;保障全局电子政务信息系 |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市规划和自然资源局番禺区分局

单位： 万元

| 支出项目类别<br>(资金使用单位)   | 总 计        | 财政拨款       |        |            |          | 财政专户拨款 | 其他资金  | 绩效目标                                                                                                                                  |
|----------------------|------------|------------|--------|------------|----------|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |            | 合计         | 一般公共预算 | 政府性基金预算    | 国有资本经营预算 |        |       |                                                                                                                                       |
|                      |            |            |        |            |          |        |       | 统的稳定运行。                                                                                                                               |
| 规划实施<br>批前公示工作<br>经费 | 223. 80    | 223. 80    | 0. 00  | 223. 80    | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 | 通过规划批前公示,将拟批出的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,让公众积极地参与城市规划。同时,通过采用政府购买服务开展规划实施批前公示工作,降低群众和企业申请办理既有住宅加装电梯、建筑工程设计方案调整等事项的办事成本, 为群众和企业办好实事。 |
| 技术审查<br>及批后公布经<br>费  | 1, 082. 00 | 1, 082. 00 | 0. 00  | 1, 082. 00 | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 | 1. 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。2. 通过规划批后公布, 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                          |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市规划和自然资源局番禺区分局

单位：万元

| 支出项目类别<br>(资金使用单位) | 总 计     | 财政拨款    |         |             |              | 财政专户拨款 | 其他资金  | 绩效目标                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------|---------|---------|---------|-------------|--------------|--------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |         | 合计      | 一般公共预算  | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |       |                                                                                                                                                                                                          |
|                    |         |         |         |             |              |        |       | 众公开, 公众拥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。3. 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。4. 通过对重点地区建设项目组织规划设计技术审查论证会以及组织前期方案审查会, 可充分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。 |
| 组织经费               | 199. 96 | 199. 96 | 199. 96 | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00 | 按合同约定及工作实际完成进度<br>按时支付各类款项, 各项工作按质<br>按量完成。                                                                                                                                                              |
| 土地出让<br>经费         | 237. 50 | 237. 50 | 237. 50 | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00 | 1. 根据市国规委《关于工业用地公<br>开出让土地价格评估相关事项的                                                                                                                                                                      |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市规划和自然资源局番禺区分局

单位：万元

| 支出项目类别<br>(资金使用单位) | 总 计 | 财政拨款 |        |             |              | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------|-----|------|--------|-------------|--------------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |     | 合计   | 一般公共预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                    |     |      |        |             |              |        |      | 通知》（穗番房办字〔2011〕346号），番禺区工业用地公开出让土地价格评估工作由区负责，番禺区土地开发中心向我分局提请委托评估工业用地市场价格，我分局按规定完成委托事项；2. 根据市国规委《关于调整不动产登记涉及补交土地出让金计收等事权的通知》（穗国土规字〔2018〕359号）、《关于明确我市国有建设用地使用权出让金计收标准的通知》（穗国土规划规字〔2018〕2号）的有关规定，我分局依申请受理补缴土地出让金委托评估土地市场价格业务；3. 贯彻制造业立市定位，完成工业用地的公开出让公告登报工作。 |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市规划和自然资源局番禺区分局

单位：万元

| 支出项目类别<br>(资金使用单位) | 总 计      | 财政拨款     |        |          |          | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                      |
|--------------------|----------|----------|--------|----------|----------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------|
|                    |          | 合计       | 一般公共预算 | 政府性基金预算  | 国有资本经营预算 |        |      |                                                                           |
| 党费经费               | 8.03     | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 8.03 | 用于购买党建书籍、组织党员培训及党建活动等，确保日常党建（党务）工作正常运转，提高党员素养，提高执政党的整体素养。                 |
| 农村地籍调查项目           | 224.16   | 224.16   | 0.00   | 224.16   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 进一步加快我区农村地籍调查、推进集体土地确权登记发证工作，为夯实农村地籍管理基础、明晰农村土地产权、不动产统一登记等奠定坚实的基础。        |
| 地形图新测及更新项目         | 1,436.50 | 1,436.50 | 0.00   | 1,436.50 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 开展基本地形图更新工作并建立动态更新机制，全面支撑番禺区区域规划、发展建设、城市管理等工作的基础数据需要。                     |
| 村庄规划类设计及管理经费       | 1,517.20 | 1,517.20 | 0.00   | 1,517.20 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 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 |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市规划和自然资源局番禺区分局

单位： 万元

| 支出项目类别<br>(资金使用单位) | 总 计      | 财政拨款     |        |          |          | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                                                                   |
|--------------------|----------|----------|--------|----------|----------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |          | 合计       | 一般公共预算 | 政府性基金预算  | 国有资本经营预算 |        |      |                                                                                                                        |
|                    |          |          |        |          |          |        |      | 题;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;解决村庄整治和历史遗留问题。参照市规划和自然资源局对村庄规划的内容和深度要求,结合镇村实际情况开展规划研究,完成化龙镇复甦村村庄规划研究等。 |
| 基本农田保护补贴资金<br>(区级) | 2,393.13 | 2,393.13 | 0.00   | 2,393.13 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 根据省自然资源厅、市规划和自然资源局要求,分析统计三类取消补贴情形,确认实际可发放补贴面积和对应补贴资金后,逐级发放永久基本农田保护补贴资金到永久基本农田保护单位(农村集体经济组织或国有农用地使用权单位)。                |
| 房建类工程建设项目用地预审和选址   | 125.97   | 125.97   | 0.00   | 125.97   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过引入第三方技术审查机构为建设项目用地预审和选址意见书(含规划条件环节)行政审批提供                                                                            |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市规划和自然资源局番禺区分局

单位： 万元

| 支出项目类别<br>(资金使用单位)         | 总 计    | 财政拨款   |        |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                                           |
|----------------------------|--------|--------|--------|---------|----------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |        | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |      |                                                                                                |
| 意见书阶段技术审查经费                |        |        |        |         |          |        |      | 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。                                                                 |
| 租赁岗位合同工经费                  | 777.21 | 777.21 | 777.21 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 按时、足额支付租赁岗位合同工的工资、社保、公积金等福利支出。                                                                 |
| 车辆购置经费                     | 20.00  | 20.00  | 20.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 根据区政府批文购买新能源公务用车 1 辆,以保障执法巡查,文件交换等日常工作开展。                                                      |
| 广州追加广州南站核心区城市设计优化及规划技术服务项目 | 390.25 | 390.25 | 0.00   | 390.25  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 广州追加的市级资金,用于广州南站核心区城市设计优化及规划技术服务项目,按合同约定推进。                                                    |
| 耕地进出平衡方案编制经费               | 80.60  | 80.60  | 0.00   | 80.60   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 根据《广东省自然资源厅 广东省农业农村厅 广东省林业局关于严格耕地用途管制有关问题的通知》(粤自然资函〔2022〕434 号)的相关要求,完成广州市番禺区年度耕地“进出平衡”总体方案编制工 |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市规划和自然资源局番禺区分局

单位：万元

| 支出项目类别<br>(资金使用单位)                        | 总 计      | 财政拨款     |        |             |              | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                 |
|-------------------------------------------|----------|----------|--------|-------------|--------------|--------|------|------------------------------------------------------|
|                                           |          | 合计       | 一般公共预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |                                                      |
|                                           |          |          |        |             |              |        |      | 作。                                                   |
| 自然资源<br>资产管理工<br>经费（森林、草<br>原、湿地调查监<br>测） | 65.86    | 65.86    | 65.86  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 按国家、省、市的工作要求，完成<br>辖区内自然资源资产变更清查（森<br>林、草原、湿地调查监测）。  |
| 耕地质量<br>评价                                | 10.93    | 10.93    | 0.00   | 10.93       | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 根据上级部署，完成 2020-2021<br>年度耕地资源质量分类年度更新<br>评价工作。       |
| 农村宅基<br>地和集体建设<br>用地建筑天面<br>层测绘调查         | 122.77   | 122.77   | 0.00   | 122.77      | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 采集番禺区农村宅基地和集体建<br>设用地建筑天面层数据，并制作天<br>面层索引图和天面层二维影像图。 |
| 地质灾害<br>防治专项经费                            | 33.05    | 33.05    | 0.00   | 33.05       | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 按时将经费下拨给各镇街，用于开<br>展我区地质灾害群测群防相关工<br>作。              |
| 永久基本                                      | 4,450.00 | 4,450.00 | 0.00   | 4,450.00    | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 根据签订的协议书，由河源市东源                                      |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市规划和自然资源局番禺区分局

单位：万元

| 支出项目类别<br>(资金使用单位)                         | 总 计   | 财政拨款  |        |             |              | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                    |
|--------------------------------------------|-------|-------|--------|-------------|--------------|--------|------|-----------------------------------------|
|                                            |       | 合计    | 一般公共预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |                                         |
| 农田易地代保费                                    |       |       |        |             |              |        |      | 县代保我区永久基本农田 2000 亩,我区每年按期支付相关代保费用。      |
| 广州市番禺区<br>土地利用发展中心                         | 12.72 | 12.72 | 12.72  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |                                         |
| 租赁岗位<br>合同工经费                              | 12.72 | 12.72 | 12.72  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 保障聘用人员工资按时足额发放,按时汇缴公积金及缴纳社会保险费用。        |
| 广州市番禺区<br>房地产测绘和信息管理所                      | 21.32 | 21.32 | 21.32  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |                                         |
| 房地产历史<br>测绘资料数据<br>整理入库及<br>测绘图件资料<br>归档经费 | 5.00  | 5.00  | 5.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 加强测绘档案资料的规范管理及应用,杜绝测绘数据保密安全隐患,切实提高工作效率。 |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市规划和自然资源局番禺区分局

单位：万元

| 支出项目类别<br>(资金使用单位)                | 总 计      | 财政拨款     |          |             |              | 财政专户拨款 | 其他资金   | 绩效目标                                                                                          |
|-----------------------------------|----------|----------|----------|-------------|--------------|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   |          | 合计       | 一般公共预算   | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |        |                                                                                               |
| 租赁岗位<br>合同工经费                     | 16.32    | 16.32    | 16.32    | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00   | 保障聘用人员工资按时、足额发放,按时汇储公积金及缴纳社保费用。                                                               |
| 广州市番禺区<br>房地产交易登<br>记中心           | 1,147.76 | 1,023.16 | 1,023.16 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 124.60 |                                                                                               |
| 电子政务<br>信息系统及业<br>务应用系统更<br>新维护经费 | 31.70    | 31.70    | 31.70    | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00   | 为推动不动产登记便民化服务、优化营商环境,对电子政务信息系统及业务应用系统更新维护,确保各信息系统正常稳定运行。                                      |
| 登记责任<br>险专项经费                     | 11.89    | 11.89    | 11.89    | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00   | 根据《中华人民共和国民法典》、《不动产登记条例》相关规定,如登记机关错误登记造成他人损害的,将承担行政赔偿责任,为降低行政风险,对登记机构可能需承担的行政赔偿风险进行投保并支付合同款项。 |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市规划和自然资源局番禺区分局

单位：万元

| 支出项目类别<br>(资金使用单位) | 总 计    | 财政拨款   |        |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金   | 绩效目标                                                                                                                |
|--------------------|--------|--------|--------|---------|----------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |        | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |        |                                                                                                                     |
| 购置经费               | 17.73  | 17.73  | 17.73  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 为推动不动产登记便民化服务、优化营商环境,已无法修理的的固定资产申请报废后,需购置新的办公设备予以补充。                                                                |
| 房地产交易登记业务专项经费      | 381.85 | 381.85 | 381.85 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 为推进不动产登记工作,维持日常办公需要,做好后勤保障,提高办公效率。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。                          |
| 房地产交易登记资金          | 124.60 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 124.60 | 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。 |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市规划和自然资源局番禺区分局

单位：万元

| 支出项目类别<br>(资金使用单位) | 总 计    | 财政拨款   |        |             |              | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                    |
|--------------------|--------|--------|--------|-------------|--------------|--------|------|-----------------------------------------|
|                    |        | 合计     | 一般公共预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |                                         |
| 租赁岗位<br>合同工经费      | 580.00 | 580.00 | 580.00 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 保障聘用人员工资按时、足额发<br>放,按时汇储公积金及缴纳社保费<br>用。 |

注： 金额单位转换时因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2023年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算 34,490.87 万元，比上年增加 5,218.83 万元，增长 17.8%，主要原因是经区政府同意，将永久基本农田易地代保费 4,450 万元纳入年度预算；支出预算 34,490.87 万元，比上年增加 5,218.83 万元，增长 17.8%，主要原因是新增永久基本农田易地代保费支出 4,450 万元。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 80.3 万元，比上年减少 0.3 万元，下降 0.4%，主要原因是公务用车运行维护费比去年减少。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 77.9 万元（公务用车购置费 18.5 万元，比上年增加 0.5 万元；公务用车运行维护费 59.4 万元，比上年减少 0.8 万元。）比上年减少 0.3 万元，下降 0.4%，主要原因是逐步用新能源汽车替代已达到报废年限的公务用车，使公务用车燃油费、维修维护费等支出有所减少；公务接待费 2.4 万元，比上年增加 0 万元，增长--%，主要原因是与上年持平。

### 三、机关运行经费安排情况

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

（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023 年，本部门机关运行经费安排 1,413.29 万元，比上年减少 6.94 万元，下降 0.5%，主要原因是节约开支，办公费支出预算比上年有所减少。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 2,627.1 万元，其中：货物类采购预算 67.85 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 2,559.25 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 3,582.79 万元，分布构成情况为：房屋 595 平方米，车辆 26 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 74.25 万元，主要是公务用车、计算机、扫描仪、打印机、碎纸机、空调、视频会议系统设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 项目     | 预算数(单位: 万元) | 绩效目标                                                                   |
|--------|-------------|------------------------------------------------------------------------|
| 城市规划经费 | 5,000.00    | 一、推进往年已签订合同，按工作进度依合同支付设计费用。包括：番禺区国土空间总体规划（2019-2035 年）、储备地控制性详细规划等等。二、 |

|                |          |                                                                                                                                                 |
|----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |          | 推进区政府同意开展的新增项目。在规划编制过程中，考虑建设项目对周边环境的影响，预防环境和生态受到破坏。通过科学规划节约集约利用土地，引领项目建设，促进经济发展。                                                                |
| 永久基本农田易地代保费    | 4,450.00 | 实行易地有偿代保永久基本农田，解决我区国土空间规划“三区三线”划定中有关建设项目涉及占用应当划为永久基本农田的耕地问题。主要涉及居住用地、产业用地和解决最突出的历史遗留问题。根据签订的协议书，由河源市东源县代保我区永久基本农田2000亩，我区每年按期支付相关代保费用。          |
| 基本农田保护补贴资金（区级） | 2,393.13 | 根据省自然资源厅、市规划和自然资源局要求，分析统计三类取消补贴情形，确认实际可发放补贴面积和对应补贴资金后，逐级发放永久基本农田保护补贴资金到永久基本农田保护单位（农村集体经济组织或国有农用地使用权单位）。                                         |
| 地形图新测及更新项目     | 1,436.50 | 开展基本地形图更新工作并建立动态更新机制，完成对辖区内部分区域（约240平方公里）地形图的修测更新及数据入库，确保数据的实时准确，全面支撑番禺区域规划、发展建设、城市管理等工作的基础数据需要。                                                |
| 村庄规划类设计及管理经费   | 1,517.20 | 1. 按合同完成传统村落保护发展规划、历史文化名镇保护规划；2. 进一步推进传统风貌建筑认定和挂牌工作；3. 完成历史文化保护建筑保护技术服务；4. 完成已公布的历史建筑 and 传统风貌建筑（含推荐名单）的现状摸查、监测并分类评估，提出活化利用策略。对其进行修缮、活化利用保护方案指导 |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>和技术审查；5. 完成 5 个镇乡村群村庄规划及 20 个行政村村庄规划，包含村庄规划成果数据入库工作；6. 按合同完成中国历史文化名村番禺区大岭村保护规划（2021-2035）；7. 完成《广州市番禺区深化乡村规划制度改革研究》课题；8. 配合市评估领导小组办公室，完成广州市名城保护专项评估工作初步报告；9. 根据市有关于传统风貌建筑的有关规定开展番禺区的广州市传统风貌建筑保护图则编制，划定保护范围、确定核心价值要素、制定保护利用措施等，并按程序做好征询意见、专家评审等工作。按合同完成我区传统风貌建筑保护图则成果。10. 将村民个人非公寓式住宅核发乡村建设规划许可证的放线测量费用纳入区级专项资金。鼓励村民依法报建。</p> |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

注： 无。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境) 费用、维修(护) 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

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

金额在转换为万元时由于四舍五入，可能存在尾数差异。