

2022 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 2022 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（按经济分类款级科目）

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

十三、部门整体预算绩效目标表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

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。

（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

广州市规划和自然资源局番禺区分局内设机构 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 2022 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	28,864.80	一、一般公共服务支出	7652.36
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,017.86
		九、卫生健康支出	132.44
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	11,992.07

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, 940. 54
		十九、住房保障支出	1, 982. 91
		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	141. 49
		二十三、转移性支出	3, 005. 13
		二十四、其他支出	0. 00

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	28,864.80	本年支出合计	28,864.80
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	28,864.80	支出总计	28,864.80

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因四舍五入可能存在尾数误差。

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	681.62	681.62	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	681.62	681.62	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	1,301.29	1,301.29	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	1,301.29	1,301.29	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	141.49	141.49	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	141.49	141.49	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	141.49	141.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230	转移性支出	3,005.13	0.00	3,005.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23004	政府性基金转移支付	3,005.13	0.00	3,005.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2300408	城乡社区	3,005.13	0.00	3,005.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

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	28,864.80	8,159.08	20,705.73	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,652.36	6,388.16	1,264.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,652.36	6,388.16	1,264.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	4,814.82	4,814.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,573.34	1,573.34	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	1,264.20	0.00	1,264.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,017.86	1,017.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,017.86	1,017.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	384.08	384.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	66.94	66.94	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	377.89	377.89	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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	188.94	188.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	132.44	132.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	132.44	132.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	132.44	132.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,992.07	0.00	11,992.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1,200.83	0.00	1,200.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1,200.83	0.00	1,200.83	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	10,791.24	0.00	10,791.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	546.37	0.00	546.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	807.06	0.00	807.06	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	9,437.81	0.00	9,437.81	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,940.54	0.00	2,940.54	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	2,940.54	0.00	2,940.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	1,477.14	0.00	1,477.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	1,463.40	0.00	1,463.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,982.91	620.62	1,362.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	681.62	620.62	60.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	681.62	620.62	60.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1,301.29	0.00	1,301.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,301.29	0.00	1,301.29	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	141.49	0.00	141.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	141.49	0.00	141.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	141.49	0.00	141.49	0.00	0.00	0.00	0.00
230	转移性支出	3,005.13	0.00	3,005.13	0.00	0.00	0.00	0.00
23004	政府性基金转移支付	3,005.13	0.00	3,005.13	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							
2300408	城乡社区	3,005.13	0.00	3,005.13	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本套报表金额单位转换时因四舍五入可能存在尾数误差。

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	15,068.43	一、一般公共服务支出	7,652.36
二、政府性基金预算	13,796.37	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	1,017.86
		九、卫生健康支出	132.44
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	11,992.07
		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, 940. 54
		十九、住房保障支出	1, 982. 91
		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	141. 49
		二十三、转移性支出	3, 005. 13
		二十四、其他支出	0. 00
本年收入合计	28, 864. 80	本年支出合计	28, 864. 80
		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	28,864.80	支出总计	28,864.80

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。本套报表金额单位转换时因四舍五入可能存在尾数误差。

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	15,068.43	8,159.08	6,909.35
[201]一般公共服务支出	7,652.36	6,388.16	1,264.20
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	7,652.36	6,388.16	1,264.20
[2010301]行政运行	4,814.82	4,814.82	0.00
[2010350]事业运行	1,573.34	1,573.34	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,264.20	0.00	1,264.20
[208]社会保障和就业支出	1,017.86	1,017.86	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,017.86	1,017.86	0.00
[2080501]行政单位离退休	384.08	384.08	0.00
[2080502]事业单位离退休	66.94	66.94	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	377.89	377.89	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	188.94	188.94	0.00
[210]卫生健康支出	132.44	132.44	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
[21007]计划生育事务	132.44	132.44	0.00
[2100717]计划生育服务	132.44	132.44	0.00
[212]城乡社区支出	1,200.83	0.00	1,200.83
[21202]城乡社区规划与管理	1,200.83	0.00	1,200.83
[2120201]城乡社区规划与管理	1,200.83	0.00	1,200.83
[220]自然资源海洋气象等支出	2,940.54	0.00	2,940.54
[22001]自然资源事务	2,940.54	0.00	2,940.54
[2200102]一般行政管理事务	1,477.14	0.00	1,477.14
2200106 自然资源利用与保护	1,463.40	0.00	1,463.40
[221]住房保障支出	1,982.91	620.62	1,362.29
[22102]住房改革支出	681.62	620.62	60.99
[2210201]住房公积金	681.62	620.62	60.99
[22103]城乡社区住宅	1,301.29	0.00	1,301.29
[2210399]其他城乡社区住宅支出	1,301.29	0.00	1,301.29
[224]灾害防治及应急管理支出	141.49	0.00	141.49

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	141. 49	0. 00	141. 49
[2240601]地质灾害防治	141. 49	0. 00	141. 49

注： 本套报表金额单位转换时因四舍五入可能存在尾数误差。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	8, 159. 08
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	5, 165. 11
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	604. 48
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	2, 569. 75
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	844. 70
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	286. 36
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	143. 17
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	3. 05
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	477. 65
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0. 00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	235. 95
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1687. 72
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	207. 92

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	328.04
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	244.61
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	531.12
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	91.55
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	45.76
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	2.38
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	142.99
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	93.36
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	545.98
[30201]办公费	[50201]办公经费	90.65
[30202]印刷费	[50201]办公经费	4.60
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.27
[30205]水费	[50201]办公经费	4.89
[30206]电费	[50201]办公经费	6.30

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[30207]邮电费	[50201]办公经费	33.04
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	5.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.60
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	9.90
[30215]会议费	[50202]会议费	1.87
[30216]培训费	[50203]培训费	20.02
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.89
[30228]工会经费	[50201]办公经费	16.80
[30229]福利费	[50201]办公经费	91.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	36.90
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	112.52
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	164.12
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	12.30

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0. 02
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0. 50
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	1. 50
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0. 30
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	8. 01
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0. 40
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	2. 50
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	6. 72
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	30. 80
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	21. 30
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	79. 77
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	574. 91
[30302]退休费	[50905]离退休费	442. 47
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	132. 44

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	17.75
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	17.75
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	3.51
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	3.51

注： 本套报表金额单位转换时因四舍五入可能存在尾数误差。

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, 420. 23	1, 420. 23	0. 00	0. 00
“三公” 经费	80. 60	80. 60	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	78. 20	78. 20	0. 00	0. 00
1. 公务用车购置	18. 00	18. 00	0. 00	0. 00
2. 公务用车运行维护费	60. 20	60. 20	0. 00	0. 00
（三）公务接待费支出	2. 40	2. 40	0. 00	0. 00

注： 本套报表金额单位转换时因四舍五入可能存在尾数误差。

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	13,796.37	0.00	13,796.37
212	城乡社区支出	10,791.24	0.00	10,791.24
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,791.24	0.00	10,791.24
2120806	土地出让业务支出	546.37	0.00	546.37
2120814	农业生产发展支出	807.06	0.00	807.06
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9,437.81	0.00	9,437.81
230	转移性支出	3,005.13	0.00	3,005.13
23004	政府性基金转移支付	3,005.13	0.00	3,005.13
2300408	城乡社区	3,005.13	0.00	3,005.13

注： 本套报表金额单位转换时因四舍五入可能存在尾数误差。

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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	6,909.35
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	667.03
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	511.68
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	34.68
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	120.67
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	541.96
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	26.31
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	92.18
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	423.47
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	3,212.69
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	1,538.02
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	744.75
[30201]办公费	[50201]办公经费	34.00

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	政府预算支出经济科目	预算
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	134. 00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	755. 00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	4. 92
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2. 00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	788. 64
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	3. 96
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	28. 50
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	348. 21
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	393. 32
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	14. 65
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	1, 663. 09
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	40. 20
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	1, 604. 89
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	18. 00

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	政府预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	35.94
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	35.94

注： 本套报表金额单位转换时因四舍五入可能存在尾数误差。

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, 159. 08	8, 159. 08	8, 159. 08	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	3, 056. 12	3, 056. 12	3, 056. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	2, 383. 32	2, 383. 32	2, 383. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	262. 13	262. 13	262. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的 补助	410. 67	410. 67	410. 67	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	398. 19	398. 19	398. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	345. 61	345. 61	345. 61	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	15.89	15.89	15.89	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	1.00	1.00	1.00	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	394.07	394.07	394.07	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	352.12	352.12	352.12	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	34.12	34.12	34.12	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	6.08	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	1.75	1.75	1.75	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第三规划和自然资源管理所	372. 56	372. 56	372. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	330. 73	330. 73	330. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	32. 95	32. 95	32. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	6. 08	6. 08	6. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资本性等支出	2. 80	2. 80	2. 80	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	333. 04	333. 04	333. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	292. 23	292. 23	292. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	32. 93	32. 93	32. 93	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	6.08	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	1.80	1.80	1.80	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	321.18	321.18	321.18	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	284.31	284.31	284.31	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	29.06	29.06	29.06	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	5.41	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	2.40	2.40	2.40	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南村规划和自然资源管理所	372. 02	372. 02	372. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	330. 09	330. 09	330. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	30. 45	30. 45	30. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	6. 08	6. 08	6. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资本性等支出	5. 40	5. 40	5. 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化龙规划和自然资源管理所	330. 21	330. 21	330. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	293. 28	293. 28	293. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	30. 92	30. 92	30. 92	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	5.41	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
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局管理所	322.46	322.46	322.46	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	285.71	285.71	285.71	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	31.34	31.34	31.34	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	5.41	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00
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局管理所	300.81	300.81	300.81	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		
工资和福利支出	267. 71	267. 71	267. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	26. 37	26. 37	26. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	4. 73	4. 73	4. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资本性等支出	2. 00	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市番禺区土地利用发展中心	185. 56	185. 56	185. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	157. 70	157. 70	157. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	18. 53	18. 53	18. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	9. 34	9. 34	9. 34	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	291. 91	291. 91	291. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	243. 80	243. 80	243. 80	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	28.83	28.83	28.83	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	19.27	19.27	19.27	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区房地产交易登记中心	1,090.27	1,090.27	1,090.27	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	944.49	944.49	944.49	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	87.90	87.90	87.90	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	56.18	56.18	56.18	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	1.71	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区城乡规划编制管理办公室	390.68	390.68	390.68	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	341.73	341.73	341.73	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	28.86	28.86	28.86	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	18.29	18.29	18.29	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本套报表金额单位转换时因四舍五入可能存在尾数误差。

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(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	20,705.72	20,705.72	6,909.35	13,796.37	0.00	0.00	0.00	
广州市规划和自然资源局番禺区分局本级	19,339.18	19,339.18	5,542.81	13,796.37	0.00	0.00	0.00	
永久基本农田储备区划定	17.35	17.35	0.00	17.35	0.00	0.00	0.00	按上级要求完成永久基本农田问题图斑剔除补划工作,完善永久基本农田保护范围,促进基本农田保护。
城市规划经费	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	1. 及时开展区政府交办的重点项目控规调整及相关规划研究工作。 2. 落实完成控规及其交评、环评、概念规划、城市设计的编制或修改工作。 3. 有序推进项目规划评审。 4. 加快推进已开展项目的结题工作。
广州市提前	141.49	141.49	141.49	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市番禺石楼镇联围

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(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			
下达 2022 年番禺区地质灾害防治专项资金(穗财环〔2021〕71 号)								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	1, 020. 50	1, 020. 50	1, 020. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	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及自然资源业务工作;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	根据信息化设备的使用情况完成设备报废更新替代的采购,以及打印耗材的采购,保障日常工作的顺利开展。
土地执法经费	125. 00	125. 00	125. 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

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(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			
								源，保护自然环境。
农村乱占耕地建房问题摸排项目经费	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。
海洋及地质业务经费	37.45	37.45	37.45	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
番禺区农村“房地一体”确权工作经费	99.90	99.90	99.90	0.00	0.00	0.00	0.00	根据国家、省、市要求，完成农村宅基地、集体建设用地使用权及地上房屋所有权进行统一确权登记工作。
档案标准化整理及数字化工作经费	157.80	157.80	157.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1、按照档案管理要求每年完成38594 份档案整理、扫描、装订、入册工作；2、业务类档案数据实现系统查询利用；3. 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。

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(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			
耕地提质改造项目	241. 13	241. 13	0. 00	241. 13	0. 00	0. 00	0. 00	通过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。
地质灾害治理及应急抢险工程	602. 00	602. 00	0. 00	602. 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,2022年预计有 4 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。
不动产测绘权籍成果技术审查项目经费	623. 97	623. 97	0. 00	623. 97	0. 00	0. 00	0. 00	做好不动产权籍调查成果技术审核工作,继续提升番禺区不动产测绘服务水平,进一步提高行政管理效能,为不动产登记提供测绘保障。
番禺区不动产登记存量数据	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

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(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			
整合迁移项目								登记数据整合，补充核对、现场勘察、录入等，满足省、市、区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。
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；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

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(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			
								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;完成行政审批事项补充建设的三个月维护工作。
社区设计师工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
规划实施批前公示工作经费	90.00	90.00	0.00	90.00	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，公众拥有规划知情权的同时，积极地参与城市规划，各类批前公示受到广

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(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			
								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。
土地出让经费	547.00	547.00	547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 完成工业用地公开出让的登报公告;2. 开展产业园用地情况总调查暨 2021 年度开发区土地集约利用全面评价有关工作; 3. 在土地、房地产市场价格评估方面,区土地开发中心 2022 年拟出让工业用地约 15 宗, 工业用地底价评估通过选取评估机构进行;按政府采购方

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(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			
								式开展评估土地、房地产市场价格工作。
农村地籍调查项目	305.24	305.24	0.00	305.24	0.00	0.00	0.00	番禺区农村地籍调查项目成果已通过总体验收,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。
地形图新测及更新项目	1,629.86	1,629.86	0.00	1,629.86	0.00	0.00	0.00	生产出覆盖全区的最新的 1:500、1:2000 地形图,并按照我区数据管理平台的数据格式要求进行数据入库,助力审批制度改革和优化营商环境。
地质灾害防治经费	33.05	33.05	0.00	33.05	0.00	0.00	0.00	为加强地质环境保护和管理,合理利用地质资源,防治地质灾害,保障公共财产和人民生命财产安全,根据有关法律、法规,结合本区实际,开展地质灾害防治相关工作。

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(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			
								2022 年拟下拨镇（街）地质灾害群测群防经费 33.05 万元。
村庄规划类设计及管理经费	1,365.68	1,365.68	0.00	1,365.68	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》课题;根据上级关于开展动态维护工作的要求,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;推进各项目按合同约定和任务书要求完成,达到规划编制的相应深度,通过专家评审与部门审查。通过村庄规划促进农业农村现代化,改善农村生产生活条件。通过开发边界外村庄规划的编制,合理利用和保护村域土地资源,保护生

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(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			
								态环境,推动历史文化名镇名村及历史建筑保护工作,全面保护和发展历史文化遗产。引导村庄合理建设,减少无序开发对城市生态环境影响,促进社会和谐发展。
基本农田保护补贴资金(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的要求,按时将补贴款发放到基本农田保护单位。
房建类工程建设项目用地预审和选址意见书阶段技术审查经费	96.90	96.90	0.00	96.90	0.00	0.00	0.00	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。
租赁岗位合同工经费	712.95	712.95	712.95	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。
车辆购置经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	因原有公务用车满期报废,经区政府批准 2022 年新购公务用车一

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(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			
								辆，保障执法巡查工作的开展。
广州市提前下达 2022 年基本农田保护和建设资金(上级提前下达)	807.06	807.06	0.00	807.06	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。
广州追加 2021 年自然资源生态修复专项资金(穗财环〔2021〕6 号	1,463.40	1,463.40	1,463.40	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目以“红树森林，江畔绿廊”为主题，通过种植秋茄、桐花等本地慢生红树林物种，向北延展生态岸线长度，丰富红树林物种与层次；恢复岸线红树林物种多样性，强化海鸥岛东部岸线生态安全、提升岸线防灾减灾能力。增设红树林的生态功能介绍以及三角洲河道

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(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			
								等知识科普驿站,提升红树林公园整体宣教功能,打造生态群落繁盛、红树林景观,形成整体规模的海鸥岛红树林海岸。打造滩净湾美的海岸环境,增加岛上居民游览、休闲地点。
广州市番禺区土地利用发展中心	11.55	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
租赁岗位合同工经费	11.55	11.55	11.55	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。
广州市番禺区房地产测绘和信息管理所	56.78	56.78	56.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
房地产历史测绘资料数据整理入库及测绘图件资料归档经费	33.32	33.32	33.32	0.00	0.00	0.00	0.00	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,录入至档案系统,集中管理和应用。

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(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			
租赁岗位合同工经费	23.46	23.46	23.46	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。
广州市番禺区房地产交易登记中心	1,298.21	1,298.21	1,298.21	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经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推动不动产登记便民化服务、优化营商环境,做好电子政务信息系统及业务应用系统的更新与维护,确保各信息系统正常稳定运行。
登记责任险专项经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按合同约定支付 2021 年 12 月-2022 年 11 月的登记责任险费用。
购置经费	38.59	38.59	38.59	0.00	0.00	0.00	0.00	对达到报废期限并已无法修理的固定资产进行报废,并采购新的办公设备予以补充,以保障日常工作的正常进行。
房地产交易登记业务专项经	645.71	645.71	645.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 推进不动产登记工作,保障日常办公顺利开展,做好后勤保障,提

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(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			
费								高办公效率,实现省市要求的“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.加强库房管理,维护库房干净整洁,消除消防安全隐患,确保实体档案安全;保障我部门自助查询机、档案库房视频监控正常运转,同时确保出现故障之后能及时得到解决。
租赁岗位合同工经费	543.91	543.91	543.91	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。

注： 本套报表金额单位转换时因四舍五入可能存在尾数误差。

部门整体预算绩效目标表

单位名称	广州市规划和自然资源局番禺区分局			
预算整体情况	部门预算支出	预算金额 (万元)	收入来源	预算金额 (万元)
	基本支出	8,159.08	财政拨款	28,864.80
	项目支出	20,705.73	其他资金	0.00
总体绩效目标	目标 1: 完成市局及区委区政府交办的工作任务, 强化规划引领, 严格保护自然资源, 合理开发利用, 不断提高城乡规划建设水平。 目标 2: 各项目按实际进度及合同约定完成支付, 部门年度整体预算完成率不低于 90%。			
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金 (万元)	期望达到的目标 (概述)
	任务 1: 在城市规划编制方面: (1) 推进往年已签订的项目合同, 按工作进度依合同约定支付设计费用; 同时, 依据区政府批复开展新项目; (2) 开展番禺区社区设计师相关工作。	1. 继续推进往年已签订的项目合同, 按工作进度依合同约定支付设计费用; 2. 开展 2022 年经区政府同意的新增项目; 3. 聘请专业团队开展社区设计师咨询服务, 为各街道推进口袋公园、公厕、垃圾收集点、变电站、泵站、河涌水系景观建设、道路交通环境提升, 以及老旧小区微改造等项目, 提供设计与实施的技术指导。(对应预算项目: 城市规	4,510.00	1. 及时开展区政府交办的重点项目控规调整及相关规划研究工作; 2. 落实完成控规及其交评、环评、概念规划、城市设计的编制或修改工作; 3. 有序推进项目规划评审; 4. 加快推进已开展项目的结题工作; 5. 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, 努力创造宜业、

		划经费、社区设计师工作经费)		宜居、宜乐、宜游的良好环境，提升城市品质，不断增强群众获得幸福感和安全感。
	任务 2：在耕地保护方面：（1）及时将永久基本农田保护补贴资金拨付到镇街；（2）对符合剔除补划要求的永久基本农田问题图斑进行剔除补划工作。（3）根据工作方案完成垦造水田（耕地提质改造）项目建设工作,按照合同约定或者结算评审的耕地提质改造项目金额支付项目尾款和补贴款。	1. 根据省自然资源厅、市规划和自然资源局要求，扣减符合取消补贴情形的补贴金额后，按时在 2022 年底前将永久基本农田保护补贴资金（含区级和市级下达资金）拨付到镇街；将永久基本农田保护管理巡查经费（市级下达）拨付到镇街。 2. 将根据《技术咨询合同书》（永久基本农田问题图斑剔除补划工作）支付次期合同款，并拟结合国土空间规划落实永久基本农田布局调整成果。 3. 完成 2018 年度广州市番禺区石楼镇江鸥村、沙南村垦造水田项目建设工作,按照合同约定或者结算评审耕地提质改造项目金额支付项目尾款和补贴款。（对应预算项目：基本农田保护补贴资金（区级）、广州市提前下达 2022 年基本农田保护和建设资金、永久基本农田储备区划定、耕地提质改造项目）	3,458.67	通过对基本农田保护区给予适当的直接补贴，提高保护意识和自觉性，实现区域协调统筹发展。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。通过耕地提质改造项目，增加植被覆盖面积，改善农田生态系统；完善农田设施，改善耕户的耕作条件，从而促进粮食增产增收。
	任务 3：在测绘地理信息管理工作方面，主要是完成番禺区不动产	1. 番禺区不动产权籍调查成果技术审核项目 2022 年拟通过公开招标方式选定技术服务单位，拟开展项	2,559.08	1. 继续提升番禺区不动产测绘服务水平，进一步提高行政管理效能，为不动产登记提供测绘保障；2. 番禺区农

	权籍调查成果技术审核工作、番禺区农村地籍调查工作、番禺区地形图新测及更新项目。	目合同前三期工作并支付相应合同款；2. 番禺区农村地籍调查项目成果已通过总体验收，预计相关工作于 2022 年全面结束，计划支付服务合同尾款；3. 支付番禺区地形图新测及更新项目 2020 年合同尾款，并在番禺区 2020 年地形图成果的基础上，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，为各类建设及政府决策提供基础地理信息支撑。（对应预算项目：不动产测绘权籍成果技术审查项目经费、农村地籍调查项目、地形图新测及更新项目）		村地籍调查项目成果已通过总体验收，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；3. 对番禺区辖区范围约 459 平方公里进行更新修测，最终生产出覆盖全区 514 平方公里的 2020 年度更新的 1:500 和 1:2000 地形图，按照番禺区数据管理平台的数据格式要求进行数据入库。在番禺区 2020 年地形图成果的基础上，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，为各类建设及政府决策提供基础地理信息支撑。
	任务 4：在海洋、地质矿产管理方面：（1）完成地质灾害隐患点的治理及应急抢险工程；（2）继续推进番禺区海鸥岛红树林海岸升级改造与生态修复项目。	1. 完成我区在册地质灾害隐患点的综合治理；2. 聘请地质灾害技术支持单位给予技术支持；3. 开展项目专家评审工作；4. 开展业务宣传培训；5. 购买应急物质；6. 给 16 个镇街下拨地质灾害群测群防工作经费。7. 修复番禺区海鸥岛红树林岸线长度 3000 米，修复面积 60000 平方米。（对应预算项目：地质灾害治理及应急抢险工程、地质灾害防	2, 135. 90	1. 通过完成在册大型地质灾害隐患点的综合治理，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。2. 通过对海鸥岛红树林海岸升级改造与生态修复，恢复岸线红树林物种多样性，强化海鸥岛东部岸线生态安全、提升岸线防灾减灾能力，同时打造滩净湾美的海岸环境，增加岛上居民游览、休闲地点。

		治经费、海洋及地质业务经费、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）、广州追加 2021 年自然资源生态修复专项资金（穗财环（2021）6 号））		
	任务 5：在村庄规划设计及管理方面：主要完成番禺区（乡村群）村庄规划、村庄规划相关的研究课题、规划咨询及技术服务等项目，且包含村庄规划成果数据入库工作；完成我区名镇名村保护规划、传统村落保护规划，历史建筑、传统风貌建筑核查认定及挂牌工作；完成历史文化建筑保护技术服务及传统风貌建筑技术监测和历史文化保护技术咨询等服务工作。	1. 广州市番禺区深化乡村规划制度改革研究；2. 《番禺区村庄规划修改及动态维护程序规定》项目编制；3. 化龙镇复甦村村庄规划研究；4. 沙湾三善村、紫坭村传统村落保护发展规划；5. 沙湾镇历史文化名镇保护规划及沙湾北村、沙湾西村传统村落保护发展规划；6. 石楼镇赤岗村传统村落保护发展规划；7. 钟村街洗敦村、谢村传统村落保护发展规划；8. 南村镇坑头村传统村落保护发展规划；9. 小谷围街（青云大街、康衢大街）传统村落保护发展规划；10. 番禺区第三批传统风貌建筑核查认定和挂牌；11. 历史文化建筑保护技术服务；12. 番禺区第四批传统风貌建筑核查认定和挂牌；13. 传统风貌建筑技术监测和历史文化保护技术咨询服务项目；14. 参照广东省自然资源厅广东省农业	1,365.68	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；根据上级关于开展动态维护工作的要求，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；推进各项目按合同约定和任务书要求完成，达到规划编制的相应深度，通过专家评审与部门审查。通过村庄规划促进农业农村现代化，改善农村生产生活条件。通过开发边界外村庄规划的编制，合理利用和保护村域土地资源，保护生态环境，推动历史文化名镇名村及历史建筑保护工作，全面保护和发展文化遗产。引导村庄合理建设，减少无序开发对城市生态环境影响，促进社会和谐发展。

		农村厅关于印发《广东省村庄规划全面优化提升三年行动计划》通知和广东省自然资源厅关于印发《广东省村庄规划编制基本技术指南（试行）》的通知的内容和深度要求，结合镇村实际情况编制村庄规划及乡村群村庄规划，完成5个镇乡村群村庄规划及20个行政村村庄规划，且包含村庄规划成果数据入库工作。（对应预算项目：村庄规划类设计及管理经费）		
	任务6：在不动产业务方面：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。	1. 结合番禺区实际情况，完成不存在争议的宅基地与集体建设用地的不动产登记工作，预计为符合登记发证条件的90%；2. 完成2022年度省、市级不动产登记存量数据汇交、整改、整理，为不动产登记工作提供数据支持，满足不动产登记需要。（对应预算项目：番禺区农村“房地一体”确权工作经费、番禺区不动产登记存量数据整合迁移项目、房地产历史测绘资料数据整理入库及测绘图件资料归档经费、登记责任险专项经费、房地产交易登记业务专项经费）	1,407.25	1. 完成不存在争议的宅基地与集体建设用地的不动产登记工作，预计为符合登记发证条件的90%；2. 完成2022年度省、市级不动产登记存量数据汇交、整改、整理，约1400万宗（具体数量以省市通知为准）；3. 通过市级成果复验和完成省级成果汇交，督导16个镇（街）进行相关整改，确保成果质量；4. 不动产存量数据整合能满足不动产登记需要，为区不动产登记工作提供数据支持。

其他需完成的任务 (可选填)	任务 1: 在建筑工程规划管理工作方面, 完成番禺区建设工程项目电子报批技术审查、番禺区建设工程规划报建技术审查、番禺区建设工程规划条件核实技术审查及规划批后公布、房建类建设工程项目用地预审和选址意见书阶段技术审查、不动产测绘权籍成果技术审查项目、规划实施批前公示等工作。	2022 年预计工作量: 1、设计方案电子报批技术审查约 130 宗; 2、核发建筑工程《建设工程规划许可证》阶段设计方案的规划指标技术审查约 807 栋; 3、市政工程设计方案技术审查约 140 宗; 4、规划业务批后公布约 842 宗; 5、《建设工程规划许可证》技术审查(未单体方案审查类)约 32 宗; 6、总平面方案技术审查约 74 宗; 7、单体设计方案审查约 270 宗; 8、建设工程规划许可阶段技术审查(已单体方案审查类)约 70 宗; 9、规划条件核实技术审查约 497 栋。 (对应预算项目: 技术审查及批后公布经费)	983.00	1. 通过对建设工程项目进行电子报批及技术审查, 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, 提供行政审批效率。 2. 通过规划公示公布, 将规划管理成果通过互联网、现场公示等多种方式向社会公众公开, 公众拥有规划知情权的同时, 积极地参与城市规划, 各类公示公布受到广泛关注。
	任务 2: 完成工业用地公开出让登报公告; 开展产业园用地情况总调查暨 2021 年度开发区土地集约利用全面评价有关工作; 完成番禺区出让土地的市场	1. 完成约十宗工业用地公开出让登报公告; 2. 开展产业园用地情况总调查暨 2021 年度开发区土地集约利用全面评价有关工作; 3. 在土地、房地产市场价格评估方面, 区土地开发中心 2022 年拟出让工业用地约 15 宗, 工业用地底价评估通过选	547.00	1. 及时、准确、完整地将土地出让公告录入广东省土地市场动态监测与监管系统, 并在中国土地市场网、公共资源交易公共服务平台、当地政府门户网站和主流媒体上发布; 2. 在土地集约利用全面评价工作方面, 根据《自然资源部办公厅关于开展产业园用地

	价格评估。	取评估机构进行；按政府采购方式开展土地、房地产市场价格评估工作。（对应预算项目：土地出让经费）		情况总调查暨 2021 年度开发土地集约利用全面评价有关工作的通知》（自然资办函〔2021〕152 号），按时完成我区产业园用地调查工作。通过行政主管部门的审查，督促跟进项目承担单位负责提供审查所必需的规划成果和汇报资料；3. 在土地、房地产市场价格评估方面，按政府采购方式开展土地、房地产市场价格评估工作。
	任务 3：在负责辖区内自然资源、测绘执法工作方面：（1）按合同约定支付违法用地测绘费，确保土地矿产测绘执法顺利开展；（2）做好番禺区农村乱占耕地建房问题摸排工作。	1. 按合同约定支付违法用地测绘费；2. 委托专业技术单位完成番禺区农村乱占耕地建房问题摸排工作，包括工作经费、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等。（对应预算项目：土地执法经费、农村乱占耕地建房问题摸排项目经费。）	233.00	1. 确保土地矿产测绘执法顺利开展，有效保护土地资源；2. 按照国家、省、市的有关要求，做好番禺区农村乱占耕地建房问题摸排工作的准备工作、外业摸排、成果公示、文档材料编制和成果资料整理等，并建立工作台账，为分步整治、分类处置存量问题奠定基础。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：保护全区永久基本农田面积	不少于 9 万亩。
			指标 2：地形图更新范围	约 459 平方公里。

			指标 3：村庄规划编制成果数量	完成 5 个镇街乡村群规划成果、20 条行政村的村庄规划成果。
			指标 4：城市规划编制工作成果数量	推进 89 个城市规划编制合同，并按约定完成支付。
			指标 5：在册地质灾害隐患点的综合治理数量	4 个。
			指标 6：农村地籍调查成果数据可利用数量	涉及范围 89.61 平方千米；涉及宗地数 24 万宗；涉及房屋 32 万栋。
			指标 7：不动产登记存量数据汇交、整改、整理数量	约 1400 万宗。
		质量指标	指标 1：成果质量	符合项目任务书要求，通过专家评审与部门审查。
			指标 2：资金支付合规性	100%
			指标 3：耕地提质改造工程验收合格率	100%
			指标 4：在册地质灾害隐患点	15%

			的核销率	
			指标 5：土地出让登报备案率	100%
			指标 6：技术审查抽检数据合格率	不低于 95%
		时效指标	指标 1：基本农田补贴资金下拨及时率	100%
			指标 2：地质灾害群防群测工作经费下拨及时率	100%
			指标 3：地形图更新及新测项目时效	节省企业办理时间：以往提供地形图需 30 日，该项目完成后提供地形图时间缩短为 3-5 日。
			指标 4：技术审查、规划批后公布完成时效	1、设计方案阶段的电子报批技术审查、申领《建设工程规划许可证》阶段电子报批技术审查、规划条件核实技术审查、规划报建技术审查：5 个工作日。 2、市政工程设计方案技术审查：10 个工作。 3、规划业务批后公布：3 个工作日。

		成本指标	资金成本	控制在预算范围内
	效益指标	经济效益指标	对经济的积极影响	提高行政效能，减少行政相对人的经济成本；通过城市规划、村庄规划对城乡经济建设活动的引导，间接促进经济发展；提高我区不动产登记存量数据质量，按国家、省、市的部署推进跨区域业务通办，优化营商环境从而促进经济的发展。
		社会效益指标	对社会的积极影响	合理规划引导合理建设，减少无序开发，保护土地资源，推进农村一二三产业融合发展，从而提高人民生活水平，促进社会和谐发展。
		生态效益指标	对环境的积极影响	通过耕地提质改造，引导农户种植优质农作物，增加植被覆盖面积，改善农田生态系统。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。通过开发边界外村庄规划的编制，合理利用和保护村域土地资源，保护生态环境，推动历史文化名镇名村及历史建筑保护工作，全面保护和发展历史文化遗产。引导村庄合理建设，减少无序开发对城市生态环境的影响。
		可持续影响指标	对社会的可持续积极影响	尊重自然、合理规划，促进人与自然可持续和谐发展。

	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1：群众满意度	≥85%
			指标 2：上级部门满意度	≥90%

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022 年本部门收入预算 28,864.8 万元，比上年增加 6,906.54 万元，增长 31.5%，主要原因是：（一）城市规划经费本年预算比去年增加 2,000 万元，用于支付已完成的规划编制项目的合同款；（二）增加 1,629.86 万元用于地形图新测及更新项目；（三）村庄规划类设计及管理经费预算比去年增加 1,015.8 万元用于 5 个乡村群、20 条行政村的村庄规划编制；（四）去年年中广州追加 2021 年自然资源生态修复专项资金（穗财环〔2021〕6 号）4,400 万元用于石楼镇海鸥岛红树林项目，当年使用了 2,936.6 万元，结转 1,463.4 万元到 2022 年；（五）广州市提前下达 2022 年基本农田保护和建设资金 807.06 万元，比去年增加 450.03 万元；支出预算 28,864.8 万元，比上年增加 6,906.54 万元，增长 31.5%，主要原因是按合同约定支付已完成项目的进度款，以及根据区政府批准开展新项目，导致项目支出比去年增加。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 80.6 万元，比上年减少 19.7 万元，下降 19.6%，主要原因是公务用车购置费比去年减少 22 万元。因我部门大部分的公务用车已超过报废年限，出于安全考虑，需进行更新替代。2021 年下属事业单位：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

办公室经区政府批准，分别购置公务用车 1 辆；2022 年度局本级获批购置公务用车 1 辆。综上，2022 年公务用车购置数量比去年减少 1 辆。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增长 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 78.2 万元（公务用车购置费 18 万元，比上年减少 22 万元；公务用车运行维护费 60.2 万元，比上年增加 2.3 万元。）比上年减少 19.7 万元，下降 20.1%，主要原因是公务用车购置数量比去年减少一辆；公务接待费 2.4 万元，比上年增长 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

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。2022 年，本部门机关运行经费安排 1,420.23 万元，比上年增长 19.53 万元，增长 1.4%，主要原因是局本级公务用车购置费比去年增加 18 万元。因更新替代已到期报废的公务用车，局本级获区政府批准在 2022 年购置新公务用车一辆，预算 18 万元，而去年局本级没有新购公务用车，使机关运行经费比去年有所增

加。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 5,055.26 万元，其中：货物类采购预算 200.74 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 4,854.52 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 859.61 万元，分布构成情况为：房屋 595 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 122.54 万元，主要是局本级及下属 13 个单位的台式电脑、手提电脑、复印机、扫描仪、打印机、公务用车、办公桌椅、档案柜、空调等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
村庄规划类设计及管理经费	1,365.68 万元	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；根据上级关于开展动态维护工作的要求，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；推进各项目按合同约定和任务书要求完成，达到规划编制的相应深度，通过专家评审与部门审查。通过村庄规划促进农业农村现代化，改善农村生产生活条件。

		通过开发边界外村庄规划的编制，合理利用和保护村域土地资源，保护生态环境，推动历史文化名镇名村及历史建筑保护工作，全面保护和发展历史文化遗产。引导村庄合理建设，减少无序开发对城市生态环境影响，促进社会和谐发展。
广州追加2021年自然资源生态修复专项资金（穗财环〔2021〕6号）	1,463.40 万元	本项目以“红树森林，江畔绿廊”为主题，通过种植秋茄、桐花等本地慢生红树林物种，向北延展生态岸线长度，丰富红树林物种与层次；恢复岸线红树林物种多样性，强化海鸥岛东部岸线生态安全、提升岸线防灾减灾能力。增设红树林的生态功能介绍以及三角洲河道等知识科普驿站，提升红树林公园整体宣教功能，打造生态群落繁盛、红树林景观，形成整体规模的海鸥岛红树林海岸。打造滩净湾美的海岸环境，增加岛上居民游览、休闲地点。
番禺区地形图新测及更新项目	1,629.86 万元	对番禺区辖区范围约 459 平方公里进行更新修测，其中对 6.6 平方公里未覆盖地形图区域进行 1:500 地形图新测，对 124.4 平方公里的 2015 年以前地形图覆盖区域和 328 平方公里的 2019 年更新区域进行 1:500 地形图修测更新，对 1:500 地形图成果进行 1:2000 地形图缩编。最终生产出覆盖全区 514 平方公里的 2020 年度更新的 1:500 和 1:2000 地形图，按照番禺区数据管理平台的数据格式要求进行数据入库。在番禺区 2020 年地形图成果的基础上，对番禺辖区内约 126 平方公里城市重点开发建设且地形变化较大区域以及约 114 平

		方公里地形变化较低区域的 1:500 地形图修测更新及其数据入库，对应区域的 1:2000 地形图修编及数据入库。最终生产出覆盖番禺区约 240 平方公里的 2021 年度更新的 1:500 和 1:2000 地形图，按照番禺区数据管理平台的数据格式要求进行数据入库。保障合同约定工作的实施及其作业质量，确保符合有关标准和规范的要求。
基本农田保护补贴资金（区级）	2,393.13 万元	及时将永久基本农田保护补贴资金拨付到镇街。保护基本农田面积不少于 9 万亩。
城市规划经费	4,500.00 万元	1. 及时开展区政府交办的重点项目控规调整及相关规划研究工作。2. 落实完成控规及其交评、环评、概念规划、城市设计的编制或修改工作。3. 有序推进项目规划评审。4. 加快推进已开展项目的结题工作。

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：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。