2021 年
广州市番禺区房地产测绘和信息管理
所部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

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

第四部分 2021 年部门预算报表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表

- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、非税收入预算表
- 六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、部门预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
- 十、部门预算项目支出预算表
- 十一、部门预算转移支付项目预算表
- 十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

贯彻执行国家、省、市测绘与信息工作方针、政策和法律法规；负责番禺辖区范围内的房地产测绘事务管理和国土房管信息化管理；协助区规划和自然资源局对用于房地产权属登记的测绘成果进行测绘审核；负责商品房预售与商品房初始登记的项目概况、项目规划变更及实测变更业务预审工作；负责我区土地房产测绘业务指导与质量监督管理；负责我区测绘标志及基础设施的维护工作；负责基础测绘成果的入库、保管、维护及更新，为相关部门提供基础测绘成果共享和数据服务；负责分局信息化规划管理、项目管理、系统软硬件管理及相关培训工作；负责上级部门信息化项目在分局的推广应用及与分局系统的衔接，配合与分局相关的区信息化项目的建设及推广应用。

二、部门机构设置

本部门为正科级，公益一类事业单位。本部门无下属单位，部门预算为本级预算。本单位没有内设机构。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

2021年，我部门认真贯彻落实党的路线、方针、政策，按照区委区政府、市规划和自然资源局番禺区分局的决策部署，在区人大、社会各界的监督指导下，坚持统筹平衡与实事求是，根据我部门工作实际编制年度预算。本年度主要工作目标是进一步加强不动产测绘市场监督管理，加大海域使用监管力度，做好我区海洋动态监测、疑点疑区核查及技术支持工作，充分发挥专业技术优势，做好我区测绘地理信息服务保障，推动不动产测绘市场秩序良好运行和健康发展。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，广州市番禺区房地产测绘和信息管理所所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算304.30万元，较上年增加40万元，增长15.13%，主要原因是新增购置两台公务用车。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算304.30万元，较上年增加40万元，增长15.13%，主要原因是新增购置两台公务用车。其中：一般公共预算收入264.30万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金40.00万元，其他资金0万元，上年预结转0万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算304.30万元，较上年增加40万元，增长15.13%，主要原因是新增购置两台公务用车。其中：一般公共预算支出264.30万元，政府性基金支出0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金40.00万元，其他资金0万元，上年预结转0万元。

四、部门转移支付预算情况

2021年部门转移支付预算安排0万元，本单位没有转移支付预算支出相关情况。

五、“三公”经费预算情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费预算8.40万元，

较上年减少 2.10 万元，减少 20.00%，主要原因是有车辆到报废年限，数量减少。其中：

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

公务用车购置及运行费 8.40 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 8.40 万元），较上年减少 2.10 万元，减少 20.00%，主要原因是有车辆到报废年限，数量减少。

公务接待费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 61.21 万元，其中：货物类采购预算 43.35 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 17.86 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月 31 日，本部门固定资产金额为 538.92 万

元。分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 4 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 42.93 万元，主要是汽车、电脑、打印机等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

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

十、专业名词解释

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

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

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

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

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

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

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

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区房地产测绘和信息管理所

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	264.30	一、一般公共服务支出	198.64
（一）一般公共预算	264.30	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	40.00	五、教育支出	0.00
三、其他资金	0.00	六、科学技术支出	0.00
（一）事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	26.26
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	3.71
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区房地产测绘和信息管理所

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	57.36
		十九、住房保障支出	18.33
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	304.30	本年支出合计	304.30
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区房地产测绘和信息管理所

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	304.30	支出总计	304.30

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入总体情况表

部门名称： 广州市番禺区房地产测绘和信息管理所

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2100717	计划生育服务	3.71	3.71	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	57.36	57.36	17.36	17.36	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	57.36	57.36	17.36	17.36	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务(国土资源事务)	57.36	57.36	17.36	17.36	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.33	18.33	18.33	18.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.33	18.33	18.33	18.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.33	18.33	18.33	18.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出总体情况表

部门名称：广州市番禺区房地产测绘和信息管理所

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	304.30	246.94	57.36	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	198.64	198.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅 (室)及相关机 构事务	198.64	198.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行 (政府办公厅 (室)及相关机 构事务)	175.58	175.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办 公厅(室)及相 关机构事务支出	23.07	23.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业 支出	26.26	26.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	26.26	26.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离 退休	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区房地产测绘和信息管理所

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	57.36	0.00	57.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	57.36	0.00	57.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务（国土资源事务）	57.36	0.00	57.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.33	18.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.33	18.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.33	18.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市番禺区房地产测绘和信息管理所

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	264.30	一、一般公共服务支出	198.64
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	26.26
		九、卫生健康支出	3.71
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区房地产测绘和信息管理所

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	17.36
		十九、住房保障支出	18.33
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	264.3	本年支出合计	264.3
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	264.3	支出总计	264.3

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称： 广州市番禺区房地产测绘和信息管理所

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			0.00	0.00	0.00	0.00	
157004	广州市番禺区 房地产测绘和信息管理所	其他利息收入	利息收入(预算)	0.20	0.00	0.00	0.20	

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市番禺区房地产测绘和信息管理所

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	264.31	246.95	17.36	17.36	0.00
201	一般公共服务支出	198.65	198.65	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	198.65	198.65	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行（政府办 公厅（室）及相关机构 事务）	175.58	175.58	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事务 支出	23.07	23.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.26	26.26	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	26.26	26.26	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市番禺区房地产测绘和信息管理所

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	17.36	0.00	17.36	17.36	0.00
22001	自然资源事务	17.36	0.00	17.36	17.36	0.00
2200102	一般行政管理事务（国土资源事务）	17.36	0.00	17.36	17.36	0.00
221	住房保障支出	18.33	18.33	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.33	18.33	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.33	18.33	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市番禺区房地产测绘和信息管理所

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本单位 2021 年无相关预算，公开空表。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市番禺区房地产测绘和信息管理所

单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	246.94	246.94	246.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
157004	广州市番禺区 房地产测绘和 信息管理所	246.94	246.94	246.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
157004	基本支出	246.94	246.94	246.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
157004	对个人和 家庭的补助支 出	14.58	14.58	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
157004	人员支出	205.46	205.46	205.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
157004	公用支出	26.90	26.90	26.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市番禺区房地产测绘和信息管理所

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	246.96
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	205.45
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	22.98
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	35.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	30.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	55.96
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	10.00
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	5.00
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	5.50
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	18.33
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	22.68
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	23.99
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	2.34
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0.20
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.10
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.50
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	0.10

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市番禺区房地产测绘和信息管理所

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0.10
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	0.20
[50502]商品和服务支出	[30213]维修(护)费	0.10
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	0.86
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	0.50
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	0.90
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	3.90
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	8.40
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	0.10
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	3.69
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	2.93
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	2.93
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	14.59
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	3.71
[50905]离退休费	[30302]退休费	10.88

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区房地产测绘和信息管理所

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	57.36	17.36	17.36	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
157004	广州市番禺 区房地产测绘 和信息管理所	57.36	17.36	17.36	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
157004	业务工作 经费类（经常 性）	17.36	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
157004	业务工 作经费	17.36	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目主要内容为 将每年的测绘档 案数据扫描录入 至数据库，并按 档案管理规范整 理纸质档案，同 时将空间数据矢 量化并录入数据 库。2021年，计 划通过招标方式 选定承办单位， 对现有历史测绘 档案及新增测绘 案件档案进行整	严格按照相关规 范要求，完成已有 测绘档案的整理 装订、入盒归档 工作，并进行档案 数字化，建立测绘 档案服务器，集中 管理和应用。	" 一、产出指标： （一）约 13050 份 测绘档案的整理 装订入盒。（二） 约 116 万页相关 档案扫描数字化 入库。 （三）工作服务期 限：一年。 二、 效益指标： （一）可持续影响 指标（对调用档案 效率的作用）； （二）社会效益指

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区房地产测绘和信息管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												理、扫描、入库。经询价，完成上述工作每页单价约为 1.18 元/页，根据初步统计，需整理的档案共约 116 万页（个人自建房案件：约 60 页/份 *10875 份 =652500 页；新建商品房案件：约 500 页/份*725 份=362500 页；厂房类案件：约 100 页/份*1450 份=145000 页）预计经费共需约 137 万元。2021 年完成招标并签订合同后，计划根据合同约定及		标（对服务保障的影响）；（三）提高工作效率。”

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区房地产测绘和信息管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												项目进度支付 173582 元。		
157004	购置类 (一次性)	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
157004	车辆购 置经费	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购置公务用车 2 辆	通过报废到达年 限的公务用车，同 时购置新的公务 用车，保障人员用 车安全及维持正 常业务的开展。	一、产出指标：1. 数量指标：购置公 务用车 2 辆；2.质 量指标：（1）公 车验收合格率 100%；（2）.项目 100%在计划时间 内完成；（3）.资 金支出合规性 100%；（4）预算 完成率达到 91% （按实际成交价 支付）3.成本指标： 购车成本控制在 40 万以内。二、效 益指标：1.环境效 益指标：本次选用 传祺牌新能源汽

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区房地产测绘和信息管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														车，减少汽油排放，对环境保护起到积极作用；2.经济效益指标：选用国产品牌，支持国有产业发展；3.社会效益指标：购置公务用车主要用于行政执法，查处违法用地，依法对其进行强制整改，间接地促进社会效益。

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市番禺区房地产测绘和信息管理所

单位： 万元

单位 编码	单位名称 (项目名 称)	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注： 本单位 2021 年无相关预算，公开空表。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市番禺区房地产测绘和信息管理所

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费总额	8.40	8.40	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	8.40	8.40	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	8.40	8.40	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府采购预算表

部门名称：广州市番禺区房地产测绘和信息管理所

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						61.21	21.21	21.21	0.00	0.00	40.00	0.00
157	其中：货物类						43.35	3.35	3.35	0.00	0.00	40.00	0.00
157	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
157	服务类						17.86	17.86	17.86	0.00	0.00	0.00	0.00
157004	广州市番禺区房 地产测绘和信息 管理所						61.21	21.21	21.21	0.00	0.00	40.00	0.00
157004	基本支出						3.85	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00
157004	行政事业单 位公用经费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	行政事业单 位公用经费 （3.3 万/人、 年或 2.3 万/ 人、年）	台式计算机	A02010104	4	台	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
157004	行政事业单 位公用经费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	行政事业单 位公用经费 （3.3 万/人、 年或 2.3 万/ 人、年）	针式打印机	A020106010 4	1	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区房地产测绘和信息管理所

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
157004	行政事业单 位公用经费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	行政事业单 位公用经费 （3.3 万/人、 年或 2.3 万/ 人、年）	办公家具	A0609	5	个	0.23	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
157004	行政事业单 位公用经费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	行政事业单 位公用经费 （3.3 万/人、 年或 2.3 万/ 人、年）	复印纸	A090101	1	批	0.42	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
157004	行政事业单 位公用经费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	行政事业单 位公用经费 （3.3 万/人、 年或 2.3 万/ 人、年）	审计服务	C0803	1	批	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
157004	项目支出						57.36	17.36	17.36	0.00	0.00	40.00	0.00
157004	车辆购置经 费	车辆购置经 费	乘用车（轿 车）	A020305	2	辆	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00
157004	业务工作经 费	业务工作经 费	其他服务	C99	1	批	17.36	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市番禺区房地产测绘和信息管理所

单位：万元

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

注： 本单位 2021 年无相关预算，公开空表。