

广州市番禺区财政局文件

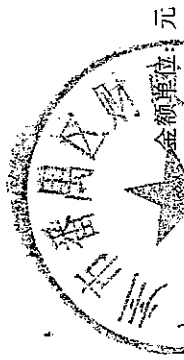
番财预〔2017〕1号

广州市番禺区财政局关于下达 2017 年 财政预算支出指标的通知

区属各有关单位：

番禺区 2017 年财政预算收支计划草案业经区第十七届人民代表大会第二次会议审议通过，现将有关预算支出执行指标下达给你们（具体详见附表）。请本着厉行节约和专款专用的原则，严格按照预算资金性质有计划地合理安排使用预算资金。





2017年财政预算支出指标汇总表

单位：广州市番禺区国土资源和规划局

金额单位：元

编码	功能分类科目名称	合计	经济分类							
			基本支出						项目支出	
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	其他资本性支出	小计	商品和服务支出	其他资本性支出
	合计	259,675,666.64	61,314,669.77	34,955,415.94	7,443,270.00	18,377,083.83	538,900.00	198,360,996.87	180,811,946.87	17,549,050.00
157001	广州市番禺区国土资源和规划局本级	212,825,594.64	25,846,107.77	13,600,206.74	2,637,680.00	9,412,221.03	196,000.00	186,979,486.87	169,873,486.87	17,106,000.00
157003	广州市番禺区房地产评估所	1,466,203.72	1,446,203.72	878,788.56	224,450.00	342,965.16		20,000.00	20,000.00	
157004	广州市番禺区房地产测绘和信息管理所	3,146,814.20	1,728,254.20	1,004,507.88	337,000.00	386,746.32		1,418,560.00	1,418,560.00	
157014	第一国土资源管理所	2,144,021.32	2,144,021.32	1,099,072.12	269,880.00	720,769.20	54,300.00			
157015	第二国土资源管理所	2,060,999.58	2,060,999.58	1,141,784.38	311,160.00	597,055.20	11,000.00			
157016	第三国土资源管理所	2,004,834.02	2,004,834.02	1,132,298.82	290,600.00	557,935.20	24,000.00			
157017	第四国土资源管理所	2,252,255.06	2,252,255.06	1,211,435.46	352,530.00	684,789.60	3,500.00			
157018	第五国土资源管理所	1,633,767.32	1,633,767.32	878,480.52	259,130.00	472,156.80	24,000.00			
157019	南村国土资源管理所	2,449,333.38	2,449,333.38	1,356,077.38	354,180.00	701,676.00	37,400.00			
157020	化龙国土资源管理所	2,261,431.46	2,261,431.46	1,245,427.86	333,330.00	658,173.60	24,500.00			
157021	石楼国土资源管理所	2,031,976.84	2,031,976.84	1,089,973.64	305,600.00	626,203.20	10,200.00			
157022	石碁国土资源管理所	2,261,043.98	2,261,043.98	1,244,704.38	314,830.00	658,509.60	43,000.00			
157027	广州市番禺区房地产交易登记中心	19,963,920.88	10,480,970.88	7,512,974.76	1,200,300.00	1,767,696.12		9,482,950.00	9,039,900.00	443,050.00
157029	广州市番禺区城乡规划编制管理办公室	3,173,470.24	2,713,470.24	1,559,683.44	252,600.00	790,186.80	111,000.00	460,000.00	460,000.00	

大写：贰亿伍仟玖佰陆拾柒万伍仟陆佰陆拾陆元陆角肆分

2017年财政预算内支出指标汇总表

单位：广州市番禺区国土资源和规划局本级

金额单位：元

经济分类										
科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出					项目支出		
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	其他资本性支出	小计	商品和服务支出	其他资本性支出
	合计	212,825,594.64	25,846,107.77	13,600,206.74	2,637,680.00	9,412,221.03	196,000.00	186,979,486.87	169,873,486.87	17,106,000.00
208	社会保障和就业支出	3,440,892.00	3,440,892.00		62,700.00	3,378,192.00				
20805	行政事业单位离退休	3,440,892.00	3,440,892.00		62,700.00	3,378,192.00				
2080501	归口管理的行政单位离退休	3,440,892.00	3,440,892.00		62,700.00	3,378,192.00				
210	医疗卫生与计划生育支出	332,788.80	332,788.80			332,788.80				
21007	计划生育事务	332,788.80	332,788.80			332,788.80				
2100717	计划生育服务	332,788.80	332,788.80			332,788.80				
212	城乡社区支出	178,599,646.87						178,599,646.87	161,692,646.87	16,907,000.00
21201	城乡社区管理事务	684,087.84						684,087.84	607,087.84	77,000.00
2120102	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	584,087.84						584,087.84	507,087.84	77,000.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	100,000.00						100,000.00		
21202	城乡社区规划与管理	35,408,482.12						35,408,482.12	35,408,482.12	
2120201	城乡社区规划与管理	35,408,482.12						35,408,482.12	35,408,482.12	
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	62,336,050.71						62,336,050.71	53,336,050.71	9,000,000.00
2120802	土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	348,000.00						348,000.00	348,000.00	
2120804	农村基础设施建设支出	9,000,000.00						9,000,000.00		9,000,000.00
2120806	土地出让业务支出	12,078,153.00						12,078,153.00	12,078,153.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	40,909,897.71						40,909,897.71	40,909,897.71	
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	3,650,000.00						3,650,000.00	3,650,000.00	
2120999	其他城市公用事业附加安排的支出	3,650,000.00						3,650,000.00	3,650,000.00	
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	43,087,326.20						43,087,326.20	43,087,326.20	

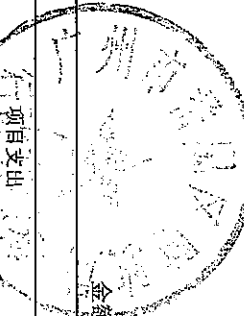
2017年财政预算内支出指标汇总表

单位：广州市番禺区国土资源和规划局本级

金额单位：元

科目编码	功能分类科目名称	合计	经济分类						项目支出	
			基本支出					小计	商品和服务支出	其他资本性支出
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	其他资本性支出			
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	43,087,326.20						43,087,326.20	43,087,326.20	
21212	新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出	25,605,200.00						25,605,200.00	17,775,200.00	7,830,000.00
2121202	基本农田建设和保护支出	10,870,000.00						10,870,000.00	3,040,000.00	7,830,000.00
2121203	土地整理支出	14,735,200.00						14,735,200.00	14,735,200.00	
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	7,828,500.00						7,828,500.00	7,828,500.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	7,828,500.00						7,828,500.00	7,828,500.00	
220	国土海洋气象等支出	22,971,026.74	16,371,186.74	13,600,206.74	2,574,980.00			6,599,840.00	6,400,840.00	199,000.00
22001	国土资源事务	22,971,026.74	16,371,186.74	13,600,206.74	2,574,980.00			6,599,840.00	6,400,840.00	199,000.00
2200101	行政运行（国土资源事务）	11,064,553.22	11,064,553.22	8,747,173.22	2,121,380.00		196,000.00			
2200102	一般行政管理事务（国土资源事务）	2,442,240.00						2,442,240.00	2,294,240.00	148,000.00
2200106	土地资源利用与保护	113,000.00						113,000.00	113,000.00	
2200110	国土整治	300,000.00						300,000.00	300,000.00	
2200111	地质灾害防治	551,000.00						551,000.00	500,000.00	51,000.00
2200199	其他国土资源事务支出	8,500,233.52	5,306,633.52	4,853,033.52	453,600.00			3,193,600.00	3,193,600.00	
221	住房保障支出	7,481,240.23	5,701,240.23			5,701,240.23		1,780,000.00	1,780,000.00	
22102	住房改革支出	5,701,240.23	5,701,240.23			5,701,240.23				
2210201	住房公积金	1,616,308.23	1,616,308.23			1,616,308.23				
2210203	购房补贴	4,084,932.00	4,084,932.00			4,084,932.00				
22103	城乡社区住宅	1,780,000.00						1,780,000.00	1,780,000.00	
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,780,000.00						1,780,000.00	1,780,000.00	

大写：贰亿壹仟贰佰捌拾贰万伍仟伍佰玖拾肆元陆角肆分



2017年预算内项目支出指标明细表

单位: 广州市番禺区国土资源和规划局本级

科目编码	预算科目	项目名称	来源类型	内容	财政核定金额		
					合计	本年预算	上年结转
	合计				186,979,486.87	123,811,219.83	63,168,267.04
2120102	一般行政管理事务 (城乡社区管理事务)	广州追加2016年度土地矿产执法巡查 (卫片执法检查图斑核查) 经费 穗 财建[2016]201号	市级	2016年结转	121,153.69		121,153.69
2120102	一般行政管理事务 (城乡社区管理事务)	广州追加土地矿产执法巡查经费	市级	(转移支付) 提前下达2017年市国土规划委转移支付项目(穗财建【2016】783号)	280,000.00	280,000.00	
2120102	一般行政管理事务 (城乡社区管理事务)	广州追加土地矿产执法巡查经费	市级	2016年结转	147,934.15		147,934.15
2120102	一般行政管理事务 (城乡社区管理事务)	广州追加自拍土地执法卫片监测图斑核 查专项经费 穗财建[2016]463号	市级	2016年结转	35,000.00		35,000.00
2120199	其他城乡社区管理事 务支出	广州追加2016年至2017年连续运行卫星定位 系统整合和维护项目 穗财建[2016]243 号	市级	2016年结转	50,000.00		50,000.00
2120199	其他城乡社区管理事 务支出	广州追加全市连续运行卫星定位服务系 统资源整合	市级	2016年结转	50,000.00		50,000.00
2120201	城乡社区规划与管理	《广州市番禺区城乡总体规划技术咨询 合同书》补充协议	区级	2013年区政府常务会议第十六届67次【2013】22号文同意开展。已 基本完成,待项目结题后支付尾款50万。	500,000.00	500,000.00	
2120201	城乡社区规划与管理	2016年度及“十二五”期间番禺区城市 规划实施评估	区级	市国规委发文要求各区政府开展2016年及“十二五”期间城市规划 实施评估。(穗国土规划[2016]413号),参考其他区的收费,评估 费约50万,具体费用通过政府采购确定。	350,000.00	350,000.00	
2120201	城乡社区规划与管理	办公大楼智能化系统维护费	区级	按智能化系统造价5%申请年度维护费。造价231.5万元,2012年建成 验收,已过两年免费维护期。	115,750.00	115,750.00	
2120201	城乡社区规划与管理	部分政府债务化解用地及周边地区规划 研究	区级	番府办函[2016]727号 经区政府研究同意开展本项目。	366,500.00	366,500.00	
2120201	城乡社区规划与管理	长隆旅游度假区及周边地区景观整治规 划	区级	根据2016年9月26日区政府工作会议纪要[2016]203号。我局已向区府 请示开展本项目工作(穗番国规划(2016)78),经费待区府审核、 采购后定,按进度支付。	777,000.00	777,000.00	
2120201	城乡社区规划与管理	存量证照电子化工作经费	区级	穗国土规划[2016]656号文要求区局在2018年底前按政务办要求将区 局产生的存量证照转化为合格的电子证照提交。	400,000.00	400,000.00	

2017年预算内项目支出指标明细表

单位：广州市番禺区国土资源和规划局本级

科目编码	预算科目	项目名称	来源类型	内容	财政拨款资金		
					合计	本年预算	上年结转
2120201	城乡社区规划与管理	电子报批技术审查支出	区级	1.修建性详细规划电子报批技术审查；2.建筑工程规划许可电子报批技术审查；3.建筑工程规划验收电子报批技术审查；4.市政工程设计方案电子报批技术审查。依据：《广州市建设工程项目技术审查事项目录》（由市政府办公厅以穗府办〔2014〕63号文印发）、广州市规划局关于贯彻执行《广州市建设工程项目技术审查事项目录》的通知（穗规〔2015〕231号、穗规办〔2015〕18号）、广州市规划局关于贯彻执行《广州市建设工程项目技术审查事项目录》的通知（2015年4月1日执行）；穗规〔2015〕586号。	2,090,000.00	2,090,000.00	
2120201	城乡社区规划与管理	番禺大道五星商旅带规划及其文物普查、环评、交评	区级	包括番禺大道五星商旅带规划及其环评、交评等项目。2015年区政府常务会议研究，原则同意2015年规划编制计划，本项目是编制计划中的跨年度项目。预算金额包括：番禺大道控股 169.1万元，环评7.8万元，交评11.2万元。	1,881,000.00	1,881,000.00	
2120201	城乡社区规划与管理	番禺区“十三五”土地整治规划编制工作经费	区级	根据《对区国土规划局关于番禺区“十三五”土地整治规划编制工作经费请示的批复》（番府办函〔2016〕292号）文件签订的合同约定，该项目总金额48万元，2016年支付首期款19.2万元，2017年支付余下28.8万元。	288,000.00	288,000.00	
2120201	城乡社区规划与管理	番禺区潮田工业区控详规修编环评、交评	区级	包括潮田工业区控详规环评、交评等项目。是2015年编制计划中的跨年度项目。预计支付尾期费用：环评6.6万，交评6万。	126,000.00	126,000.00	
2120201	城乡社区规划与管理	番禺区城乡规划检讨	区级	番府办函〔2016〕291号同意开展。2016年底已完成政府采购，预计支付前三期费用：25.5+59.5+42.5=127.5万元。	1,275,000.00	1,275,000.00	
2120201	城乡社区规划与管理	番禺区大市政公建配套设施整合规划研究	区级	2015年8月区政府常务会议原则同意。按项目进度支付第三、四期费用21.6+21.6万元。	432,000.00	432,000.00	
2120201	城乡社区规划与管理	番禺区番禺广场周边地区城市设计及地下空间利用规划研究	区级	番府办函〔2016〕442号同意开展。2016年底完成政府采购，预计支付前两期费用26.22+61.18=87.40万元。	874,000.00	874,000.00	
2120201	城乡社区规划与管理	番禺区工业发展与布局规划研究	区级	2015年8月区政府常务会议原则同意。按项目进度支付第三、四期费用	692,000.00	692,000.00	
2120201	城乡社区规划与管理	番禺区节能科技园片区控详规调整及其文物普查、环评、交评	区级	包括节能科技园控详规环评、交评等项目。是2015年编制计划中的跨年度项目。预计支付节能科技园环评6.75万，交评6万（均为尾期）。	127,500.00	127,500.00	
2120201	城乡社区规划与管理	番禺区金山湖科技园概念策划	区级	根据区政府工作安排拟开展本项目，费用待定，预留启动费用。	100,000.00	100,000.00	
2120201	城乡社区规划与管理	番禺区留用地经费	区级	经2015年区政府常务会议研究，原则同意。包括跨年度项目《番禺区留用地产业发展指引》、《番禺区留用地落实情况更新（2015）》两项。按进度分期支付费用。	755,000.00	755,000.00	

单位：元

单位：广州市番禺区国土资源和规划局本级

2017年预算内项目支出指标明细表

单位：元

科目编码	预算科目	项目名称	来源类型	内容	财政核定金额		
					合计	本年预算	上年结转
2120201	城乡社区规划与管理	番禺区洛溪岛控制性详细规划修编及其文物普查、环评、交评	区级	本项目是2015编制计划中的跨年度项目。包括洛溪岛控制及其环评、交评等。预算金额包括：控规第四期48.9万元、环评第四期14.4万元、交评第四期25.5万元。	888,000.00	888,000.00	
2120201	城乡社区规划与管理	番禺区南六干沿线留用地及安置地控规调整	区级	根据区政府工作安排拟开展本项目，费用待定，预留启动费用。	100,000.00	100,000.00	
2120201	城乡社区规划与管理	番禺区农村土地突出问题三项治理工作涉及留用地控规调整	区级	根据区政府工作安排拟开展本项目（区政府工作会议纪要[2016]122号 关于我区农村土地突出问题三项治理工作；粤委基层治理领导小组[2015]2号），具体费用待定，预留启动费用。	100,000.00	100,000.00	
2120201	城乡社区规划与管理	番禺区排水工程规划	区级	2015年8月区政府常务会议原则同意。通过上级部门审批后支付第四期费用。	1,164,000.00	1,164,000.00	
2120201	城乡社区规划与管理	番禺区商业发展与布局规划研究	区级	2015年8月区政府常务会议原则同意。按项目进度支付第三、四期费用。	700,000.00	700,000.00	
2120201	城乡社区规划与管理	番禺区社会福利设施发展与布局规划研究	区级	2015年8月区政府常务会议原则同意。按项目进度支付第三、四期费用。	787,500.00	787,500.00	
2120201	城乡社区规划与管理	番禺区生态控制线经费	区级	2015年8月区政府常务会议原则同意。包括《番禺区生态控制线专项规划》13.5万元，《番禺区生态控制线划定》第四期32万。按项目进度支付费用。	455,000.00	455,000.00	
2120201	城乡社区规划与管理	番禺区生态廊道建设实施方案	区级	市国规委发文要求各区政府开展都会区生态廊道建设实施方案（穗国土规划[2016]154号），参照我区其他规划研究费用，设计费约为175万元，具体费用通过政府采购确定。	700,000.00	700,000.00	
2120201	城乡社区规划与管理	番禺区土地储备规划	区级	2015年8月区政府常务会议原则同意了2015年规划编制计划，其中包括《番禺区土地储备规划》。按项目进度支付第三期16万、第四期8万。	240,000.00	240,000.00	
2120201	城乡社区规划与管理	番禺区应急避难场所建设规划	区级	2015年8月区政府常务会议原则同意。通过上级部门审批后支付第四期费用。	555,000.00	555,000.00	
2120201	城乡社区规划与管理	番禺区用地竖向专项规划	区级	2015年8月区政府常务会议原则同意。按项目进度支付第三期费用。	692,000.00	692,000.00	
2120201	城乡社区规划与管理	番禺区珠宝产业产业发展总体规划	区级	番府办函【2016】290号同意开展。2016年完成政府采购，2017年支付第四、五期费用。	180,000.00	180,000.00	
2120201	城乡社区规划与管理	番禺区综合管廊专项规划	区级	根据区政府办对区国土规划局关于开展番禺区综合管廊专项规划项目编制工作请示的批复（番府办函[2016]850号），经区政府研究，同意开展本项目。通过政府采购确定项目费用，预留启动费用。	200,000.00	200,000.00	
2120201	城乡社区规划与管理	佛莞城际留用地控规调整	区级	根据区政府工作安排拟开展本项目（区长办公会议纪要[2016]34号 关于佛莞城际轨道项目征地拆迁工作等问题），费用待定，预留启动费用。	100,000.00	100,000.00	

2017年预算内项目支出指标明细表

单位：广州市番禺区国土资源和规划局本级

科目编码	预算科目	项目名称	来源类型	内容	财政核定金额		
					合计	本年预算	截止上年结转
2120201	城乡社区规划与管理	光纤专线网络租用费	区级	租用光纤专线网络连接国土规划委、区国土办公楼。	360,000.00	360,000.00	
2120201	城乡社区规划与管理	广州国际创新城整体规划研究及南岸起步区控制性详细规划修改及其交评、环评	区级	番禺办函[2016]459号同意开展,包括广州国际创新城整体规划研究及南岸起步区控制性详细规划修改及其交评、环评等项目。2016年底前开展政府采购,在2017年视进度按合同约定支付。	1,679,500.00	1,679,500.00	
2120201	城乡社区规划与管理	广州市番禺区长隆一万博地区规划经费	区级	2015年规划编制计划中的跨年度项目,其中包含番禺区长隆一万博地区交通专项研究、整体城市设计两项研究工作。预计支付尾期:长隆一万博地区交通研究7.494万,城市设计研究7.44万。	149,340.00	149,340.00	
2120201	城乡社区规划与管理	广州市番禺区城市规划实施评估	区级	2015年8月区政府常务会议同意了2015年规划编制计划,本项目为计划中项目。2016年已完成并通过审批,按合同约定在项目批准后一年支付最后一期。	33,500.00	33,500.00	
2120201	城乡社区规划与管理	广州市番禺区控制性详细规划全覆盖规划经费	区级	2015年8月区政府常务会议原则同意,其中包括番禺区控制性详细规划全覆盖,及其交评、环评等研究。待完成政府采购后支付预付金。	1,360,000.00	1,360,000.00	
2120201	城乡社区规划与管理	广州市番禺区农村公路成网工程建设规划项目	区级	2015年8月区政府常务会议原则同意。2017年结题后支付9.5万。	95,000.00	95,000.00	
2120201	城乡社区规划与管理	广州市番禺区文化设施布局规划	区级	2015年8月区政府常务会议原则同意。按项目进度支付第四期费用。	240,000.00	240,000.00	
2120201	城乡社区规划与管理	广州市轨道交通四号线官桥站周边地区发展策划	区级	2015年区政府常务会议研究,原则同意2015年规划编制计划,本项目是编制计划内的跨年度项目。	90,000.00	90,000.00	
2120201	城乡社区规划与管理	海云寺及周边片区整体城市设计和控规调整	区级	根据2016年9月26日区政府工作会议纪要[2016]203号,我局已向区政府请示开展本项目工作(穗番国规划(2016)71),经费待区政府审核、采购后定,按进度支付。	586,950.00	586,950.00	
2120201	城乡社区规划与管理	机构运行经费	区级	包括:1.办公大楼租金679.38万,根据区政府常务会议纪要要番禺十五届151次[2010]33号决定执行,办公楼建筑面积13513.51平方米,根据合同规定2017年1月1号-2019年12月31日租金为566148.51元/月;2.办公大楼水电费100万,办公楼室内面积13513.51平方米,办公室照明及空调,5台电梯运行等需要大量的电力,单靠在编人员的公用经费根本无法支付这笔高昂的费用;3.办公大楼室内外绿化养护费8.77万;4.办公大楼保洁费19.20万;5.办公大楼保安费19.8万。	8,271,442.12	8,271,442.12	
2120201	城乡社区规划与管理	门户网站建设与维护	区级	国土规划业务合并,门户网站需要重新建设。	400,000.00	400,000.00	

单位：元

2017年预算内项目支出指标明细表

单位：广州市番禺区国土资源和规划局本级

单位：元

科目编码	预算科目	项目名称	来源类型	内容	财政核定金额	
					合计	本年预算
2120201	城乡社区规划与管理	批后公布电脑制图费	区级	1.批后公布牌制作：完成全区规划业务批后公布样图和公布牌制作； 2.规划公布网上公示及录入OA办公系统；3.及时响应业务部门的特殊公布要求。依据：《中华人民共和国城乡规划法》、《行政许可法》、《广东省城市控制性详细规划管理条例》、《广州市城市规划条例》、《广州市政府信息公开规定》等法律法规，以及省府办公厅转发《国务院办公厅关于印发2012年政府信息公开重点工作安排的通知》（粤府办[2012]64号）、《广州市城乡规划公示公布问题的请示》及市规划局《关于对<解决番禺区规划项目批后公布问题的请示>工作建议的函》（穗规办[2014]111号）	1,200,000.00	1,200,000.00
2120201	城乡社区规划与管理	区级专项规划及研究	区级	根据上级部门要求急需开展的专项研究，预留经费。对照政府采购要求进行采购工作。	340,000.00	340,000.00
2120201	城乡社区规划与管理	现代产业基地F地块一期控规	区级	根据2016年9月13日区政府工作会议纪要[2016]190号。我局已向区政府请示开展本项工作（穗番国规报（2016）75），经数待区政府审核、采购后定，按进度支付。	480,000.00	480,000.00
2120201	城乡社区规划与管理	政府储备用地控规修改费用	区级	区土地开发中心要求开展，经2014年第一次规委会研究同意（番规委会【2014】1号）开展。包含2014年第3、4季度储备用地控规修改。已基本完成，待结题后支付尾款。	450,000.00	450,000.00
2120201	城乡社区规划与管理	政府储备用地控规修改环评、交评报告书、评估费	区级	区土地开发中心要求开展，经2014年第一次规委会研究同意（番规委会【2014】1号）开展。包括2014年第3、4季度储备用地控规修改的环境影响评价报告书、交通影响评估等。已基本完成，待结题后支付尾款。	450,000.00	450,000.00
2120201	城乡社区规划与管理	重点地区重点项目规划研究	区级	根据上级部门要求急需开展的的重点项目规划，预留经费。对照政府采购要求进行采购工作。	371,500.00	371,500.00
2120201	城乡社区规划与管理	重点项目选址规划及服务	区级	根据上级部门要求急需开展的选址和规划咨询。预留经费，对照政府采购要求进行采购工作。	240,000.00	240,000.00
2120201	城乡社区规划与管理	组织经费	区级	市、区政府交办的规划项目在组织编制过程中的现场调研、意见征询、专家评审、业务交流、城市规划法制宣传教育经费、利用卫星遥感技术辅助城乡规划督察工作经费、规划成果电子化利用经费、档案整理费、文本制作、材料打印、规划送镇街相关资料等费用，以及规划批前、批后公示制作费、行政诉讼律师费。一张图项目余款。总额不超过项目设计费的3%-5%。组织中层以上干部进行国土规划业务培训。	600,000.00	600,000.00
2120802	土地开发支出（国有土地使用出让收入安排的支出）	广州追加广州南站商务区规划咨询编制经费 穗财综[2016]63号	市级	2016年结转	348,000.00	348,000.00

2017年预算内项目支出指标明细表

单位：广州市番禺区国土资源和规划局本级



科目编码	预算科目	项目名称	来源类型	内容	财政核定金额		
					合计	本年预算	上年结转
2120804	农村基础设施建设支出	地质灾害防治经费	区级	1.地质灾害防治经费（2017年纳入区政府办地质灾害应急工程治理预算资金）；2.地质灾害防治经费（2017年各镇街计划地质灾害工程治理预算资金）；3.下拔镇（街）地质灾害群测群防经费；石碁永善小学操场西侧边坡2017年待结算10%工程款。	9,000,000.00	9,000,000.00	
2120806	土地出让业务支出	广州追加2016年“市委、市政府临时交办的规划编制项目”经费（第三批）穗财建[2016]702号	市级	2016年结转	3,990,000.00		3,990,000.00
2120806	土地出让业务支出	广州追加2016年高标准基本农田建设前期工作经费穗财建[2016]257号	市级	2016年结转	95,446.00		95,446.00
2120806	土地出让业务支出	广州追加2016年农村地籍调查工作经费穗财建[2016]347号	市级	2016年结转	3,638,000.00	✓	3,638,000.00
2120806	土地出让业务支出	广州追加各区代征土地出让金及房管业务工作经费	市级	（转移支付）提前下达2017年市国土规划委转移支付项目（穗财建[2016]783号）	300,000.00	300,000.00	
2120806	土地出让业务支出	广州追加各区代征土地出让金及房管业务工作经费	市级	2016年结转	198,507.00		198,507.00
2120806	土地出让业务支出	广州追加广州农用地开发整理前期工作经费	市级	（转移支付）提前下达2017年市国土规划委转移支付项目（穗财建[2016]783号）	124,200.00	124,200.00	
2120806	土地出让业务支出	农村地籍调查项目	市级	（转移支付）提前下达2017年市国土规划委转移支付项目（穗财建[2016]783号）	3,732,000.00	✓ 3,732,000.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	番禺区农村宅基地信息数据库建设经费	区级	该项目已招标、已签订合同，共包括4个外业标段、1个内业标段、1个监理标段，合同总金额为1外业1200000元+2外业1900000元+3外业885600元+4外业2000240元+内业1892200元+监理336000元=8214040元，其中2016年已完成支付2874914元（35%），预计2017年需支付4928424元（60%），另有5%的质保金额410702元预计2018年支付。	4,928,424.00	4,928,424.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	基本农田保护补贴资金	区级	补贴资金发放标准为350元/亩。暂以2015年核算的基本农田保护面积112971.66亩计算补贴资金总额为39540081元（其中区级财政安排90%，即35586072.9元），工作经费按补贴资金1%计算（即为395400.81元）并由区级财政安排，因此区级财政共需安排2017年基本农田保护补贴资金35981473.71元。	35,981,473.71	35,981,473.71	
2120999	其他城市公用事业附加安排的支出	广州追加2016年“市委、市政府临时交办的规划编制项目”经费（第四批）穗财建[2016]733号	市级	2016年结转	3,650,000.00		3,650,000.00



2017年预算内项目支出指标明细表

单位：广州市番禺区国土资源和规划局本级

科目编码	预算科目	项目名称	来源类型	内容	财政核定金额		
					合计	本年预算	上年结转
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	高标准基本农田补助资金	区级	2016年结转	11,870,000.00		11,870,000.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	高标准基本农田建设经费	区级	根据经区政府批复的《番禺区2016年度高标准基本农田建设实施方案》中资金安排，2016年度高标准基本农田建设工作经费区财政配套152.77万元。	152,700.00	152,700.00	
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	广州追加2016年度基本农田保护经济补偿省级补助资金 穗财建[2016]605号	省级	2016年结转	10.77		10.77
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	广州追加2016年高标准基本农田建设市级补助资金 穗财建[2016]613号	市级	2016年结转	1,780,000.00		1,780,000.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	广州追加广州市高标准基本农田建设补助资金项目	市级	2016年结转	12,476,015.43		12,476,015.43
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	基本农田保护补助资金	省级	广州追加提前下达2017年基本农田保护经济补偿省级补助资金 粤财农【2016】387号。调整后番禺区补贴资金为167.4404万元。	1,674,400.00	1,674,400.00	
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	基本农田保护和建设资金	市级	(转移支付) 提前下达2017年市国土规划委转移支付项目（穗财建【2016】783号）	15,134,200.00	15,134,200.00	
2121202	基本农田建设和保护支出	番禺区高标准基本农田建设补助资金	区级	根据区国土房管分局区农业局关于审议广州市番禺区土地整治规划（2011-2015年）请示的批复（含高标准基本农田上图入库工作经费）2013年高标准基本农田区级补助	1,000,000.00	1,000,000.00	
	基本农田建设和保护支出	广州追加2016年高标准基本农田建设省级补助资金（第三批） 穗财建[2016]613号	省级	2016年结转	3,040,000.00		3,040,000.00
2121202	基本农田建设和保护支出	广州追加提前下达2017年高标准基本农田建设项目省级补助资金 粤财农【2016】264号	市级	广州追加提前下达2017年高标准基本农田建设项目省级补助资金 粤财农【2016】264号	6,830,000.00		6,830,000.00
2121203	土地整理支出	广州追加2015年度基本农田保护经济补偿省级补助资金 粤财农[2016]36号	省级	2016年结转	4,125,200.00		4,125,200.00
2121203	土地整理支出	广州追加2016年高标准基本农田建设省级补助资金 穗财建[2016]613号	省级	2016年结转	3,160,000.00		3,160,000.00

2017年预算内项目支出指标明细表

单位：广州市番禺区国土资源和规划局本级

单位：元

科目编码	预算科目	项目名称	来源类型	内容	财政核定金额		
					合计	本年预算	上年结转
2121203	土地整理支出	广州追加下达2016年第一批高标准基本农田建设省级补助资金 粤财农【2015】505号	省级	2016年结转	7,450,000.00		7,450,000.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2017年番禺区村庄规划调整论证及GIS平台更新年度经费	区级	包含：①2017年番禺区村庄规划调整论证年度经费140.5万元；②2017年番禺区村庄规划GIS平台更新数据制作经费14.05万元。根据《广州市国土资源和规划委员会关于推进村庄规划实施的指导意见》（穗国土规划办【2016】85号）要求，各区根据工作实际起草各区的村庄规划修改及动态维护程序并报各区政府审定。由于《城乡规划法》规定村庄规划编制经费由区级财政解决，且村庄规划由区政府审批，根据初步研究并结合市国土资源规划委员会意见，以后番禺区村庄规划调整工作由区负责并审核，审核同意后报市国土资源规划委员会数据，因此相关工作经费需纳入2017年财政预算。	1,545,500.00	1,545,500.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	村庄规划经费	区级	包括：①村庄规划(2014年合同)14万、②村庄规划(15个镇街)电子数据制作5万、③《番禺区村庄规划修改及动态维护程序规定》编制费用20万，此项依据是《广州市国土资源和规划委员会关于推进村庄规划实施的指导意见》（穗国土规划办【2016】85号），要求各区根据工作实际起草各区的村庄规划修改及动态维护程序并报各区政府审定。	390,000.00	390,000.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	番禺区村庄整治规划完善及电子数据制作费用	区级	1、根据《广州市国土资源和规划委员会关于推进村庄规划实施专题会的会议纪要》（穗国土规划办【2016】117号），提出如确需按村庄整治规划实施，需村庄规划编制及报批的要求完善村庄整治规划，并报区政府审批同意后，可视同为村庄规划。2、我区本轮村庄规划编制工作中，有46个村编制了村庄整治规划，编制经费为村庄规划的50%（10万元/每村）。为解决该部分村的村民个人建房按村庄规划申办办多村证的需求，拟开展该46个村村庄整治规划完善工作。根据村庄整治规划与村庄规划编制内容、入库成果的差异，完善工作主要针对村庄整治规划土地利用规划图的编制、规划图入库电子数据制作两项主要工作，各按原项目编制费用（10万）的10%计算，为2万元/每村，46个村共92万元。3、村庄整治规划比村庄规划的编制费用每村少10万元，现阶段将村庄整治规划完善到村庄规划深度的费用为每村2万元，比直接编制村庄规划每村已节省8万元。	920,000.00	920,000.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	潭山村历史文化名村保护规划	区级	1、2014年年底新增项目，经区政府常务会议审议同意追加（番府十六届136次【2014】44号）；2、总投资29.5万，首期款项8.85万元已于2015年支付，第二期11.8万于2016年支付，第三期8.85万元预计2017年完成支付。	88,500.00	88,500.00	

2017年预算内项目支出指标明细表

单位：广州市番禺区国土资源和规划局本级

科目编码	预算科目	项目名称	来源类型	内容	财政核定金额		
					合计	本年预算	上年结转
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	重要项目控规修改论证费用	区级	包括：①2014年第三、四季度重要项目控规修改论证环境影响评价报告书；②2014年第二、三、四季度重要项目控规修改论证交通影响评估；③2015年重点项目控规修改论证（控制性详细规划修改）；④2015年重点项目控规修改论证（环境影响评估报告书）；⑤2015年重点项目控规修改论证（交通影响评估报告书）；⑥2017-2018年度重点项目控规修改及其环评、交评。	4,884,500.00	4,884,500.00	
2200102	一般行政管理事务（国土资源事务）	存量房（二手房）网上交易专项工作经费	区级	①存量房网上交易系统、网上预约平台维护费；②耗材、宣传、资料印刷、资料整理费③存量房交易系统培训。④工作人员数字证书年费及工本费（新开证书430元/个（含工本费和3年年费，停用不退），损坏换新160元/个。	45,000.00	45,000.00	
2200102	一般行政管理事务（国土资源事务）	档案标准化整理及数字化工作经费	区级	文书档案5000卷，每卷10元，共5万元；业务档案2000卷，250元/卷，共50万元。国土规划业务档案整理服务费总额为744238元，预计2016年支付30%预算款223271.4元，2017年支付剩余工程款，520966.6元。合计107.1万。	1,071,000.00	1,071,000.00	
2200102	一般行政管理事务（国土资源事务）	电子政务信息系统及业务应用系统更新维护经费	区级	1、移动办公系统流量费4万元； 2、局域网平台流量费2万； 3、电脑、网络、打印机、大屏幕、音响设备维护费用4万； 4、局内视频监控年度维护费用4万； 5、更换UPS不间断电源电池2.5万； 6、更换数据库机房3p空调一台0.8万； 7、更换会议室投影仪一台2万；	198,000.00	198,000.00	
2200102	一般行政管理事务（国土资源事务）	番禺区耕地质量等别监测评价工作经费	区级	根据合同约定，2016-2018年番禺区耕地质量等别监测评价项目按年度支付：2016年项目总金额182500元，2017年项目总金额182500元。	365,000.00	365,000.00	
2200102	一般行政管理事务（国土资源事务）	番禺区国土整治宣传教育月活动经费	区级	根据《关于开展“全国土地日”主题宣传周活动的通知》（穗国房字[2011]570号）和《印发<广州市国土房管局开展世界地球日主题宣传活动周方案>的通知》（穗国房字[2011]258号，开展全国土地日、世界地球日宣传活动，含印刷宣传画报、手册及现场咨询活动费用。开展纪检监察廉政教育经费、党务工作及培训、纪检、法制宣传经费等。	100,000.00	100,000.00	

2017年预算内项目支出指标明细表

单位：广州市番禺区国土资源和规划局本级

科目编码	预算科目	项目名称	来源类型	内容	财政核定金额		
					合计	本年预算	上年结转
2200102	一般行政管理事务 (国土资源事务)	基层国土所建设经费	区级	根据《关于调整基层国土资源管理所机构编制等问题的批复》(番编[2008]81号)和粤国土资源执法电[2009]46号、穗国房字[2009]442号、1426号精神,同意全区设置基层国土资源管理所12个、为区国土房管分局的正科级分支机构,属专项执法机构,使用行政执法专项编制,各国土所有7至8个人编制。为加快推进基层国土资源所的建设,支付第二国土所办公租金。	39,240.00	39,240.00	
2200102	一般行政管理事务 (国土资源事务)	局部修改调整土规经费	区级	1、根据粤府办[2013]3号第四条规定,各级政府应将本级土地利用总体规划实施工作经费列入年度财政预算,保障规划实施、检查、评估等工作顺利开展。主要用于①与土地利用总体规划有关的专家评估、论证,学习经费和办公经费。②耕地占优补优,易地开发补充耕地工作经费(《转发国土资源部关于强化管控落实最严格耕地保护制度的通知》粤国土资耕保发[2014]138号)。③土地整治费用。	200,000.00	200,000.00	
2200102	一般行政管理事务 (国土资源事务)	突发公共事件应急经费	区级	根据穗信稳办(2009)19号和穗国房字(2011)231号、(2007)245号、(2009)981号、粤办发(2010)23号,①应急抢险物资、房屋抢险人员培训、演练、应急值班费用及办公设备等;②信访维稳、消防安全、食品安全、交通安全、流行疾病防控八项应急预案。③为了确保《关于“社会矛盾化解年”涉农维稳专项治理工作方案》的实施,组织镇街、村居等工作人员学习(培训)、宣传、资料印制。④信访维稳、协调工作经费。	70,000.00	70,000.00	
2200102	一般行政管理事务 (国土资源事务)	土地权属纠纷调查工作经费	区级	根据粤国土资源调查办[2008]28号和穗国房字[2011]345号精神,土地权属纠纷调查包括方案制作、宗地图测量、权属调查、调查取证、调解和处理以及法律顾问费用、办公耗材、购置办公设备等	50,000.00	50,000.00	
2200102	一般行政管理事务 (国土资源事务)	闲置土地处置专项经费	区级	根据穗国房字[2013]895号、穗府办[2014]12号(第六点加大闲置土地处置)、国土资源部发布闲置土地处置办法7月1日起施行;1.宣传费、软件及数据库维护、卫星图片更新等(约10万元);2.批准书现场测绘费、邮寄送达费、听证费(含速裁服务费、会务杂费)、工商查询费、档案装订费(约10万元);3.购买电脑(台式、笔记本)、激光打印机、移动硬盘、彩色复印机、保密碎纸机、保险柜、数码相机、自动装订机等10.4万元。	304,000.00	304,000.00	
2200106	土地资源利用与保护	广州追加2016年基本农田保护管理巡查经费 穗财建[2016]656号	市级	2016年结转	113,000.00		113,000.00



2017年预算内项目支出指标明细表

单位：广州市番禺区国土资源和规划局本级

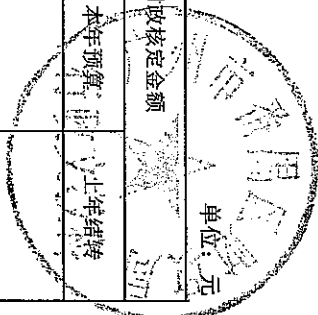
科目编码	预算科目	项目名称	来源类型	内容	财政核定金额		
					合计	本年预算	上年结转
2200110	国土整治	土地、矿产执法监察经费	区级	(一)土地矿产卫片执法工作经费约4万,包括:1.办公耗材费用;2.购买档案袋、各种文件材料、档案整理及装订;3.图斑晒图、打图费,相关资料印刷;4.卫片阶段性工作总结会议、检查、调研、经验交流、业务知识培训、考察学习费用;5.完善、维护多媒体图斑资料库费;6.工作人员误餐费、差旅费。(二)赴国土资源部(北京市)省国土资源厅及市国土房管局协调番禺区卫星遥感数据工作业务费及购买卫星遥感数据费用约1万。(三)卫片图斑测量费8万;(四)开展专项行动专栏宣传、印刷资料,征订国土资源执法监察书籍、学习材料等经费约2万。	150,000.00	150,000.00	
2200110	国土整治	土地卫片执法检查工作专项经费	区级	(一)土地执法监察工作经费4万,包括:1.巡查软硬件配置维护费,购置办公耗材费用;2.土地执法工作总结会议费、土地执法监察检查、调研、经验交流、考察学习所需会议、会场、食宿及交通等费用;3.上级部门业务指导、差旅及工作人员误餐费用;4.国土资源举报电话;5.购买档案袋、档案整理、装订费;6.执法监察办案、取证、听证记录费;7.执法人员持证上岗培训、动态巡查系统操作及土地利用遥感监测等教育培训及普法学习费用。(二)1.违法用地测量费约8万。2.土壤鉴定费约3万(土壤鉴定6000元/宗,约5宗)。	150,000.00	150,000.00	
2200111	地质灾害防治	地质灾害防治经费	区级	1.组织镇街、国土所开展宣传培训、应急调查、警示牌制作等;专家评审费;2.购置数码相机一台,手提电脑、彩色打印机、彩色复合复印机、电脑设备一套;3.地质灾害防治经费(2017年纳入区府督办地质灾害应急工程治理预算资金);4.地质灾害防治经费(2017年各街镇计划地质灾害工程治理预算资金);5.下拔镇(街)地质灾害群测群防经费;石碁永善小学操场西侧边坡2017年待结算10%工程款。	551,000.00	551,000.00	
2200199	其他国土资源事务支出	番禺区高标准基本农田建设工作经费	区级	根据番府办函【2016】872号。	800,000.00	800,000.00	
2200199	其他国土资源事务支出	番禺区全国土地调查经费	区级	该项目于2007年签订了合同,目前项目已完成,需支付城镇及农村居民点地籍调查经费尾款。	132,000.00	132,000.00	
2200199	其他国土资源事务支出	建设项目、农村用地专项业务经费	区级	根据粤国土资利用发[2014]58号、番府[2013]105号文。我局负责办理全区的建设项目用地报批手续和农村住宅建设用地管理。1.新增建设用地地籍扫描、装订、印刷档案封面、对应扫描件查看器集成在档案信息化管理系统内(约10万元);2.历史问题坐落清理测量和入库(约63万元);3.打印机、电脑耗材,复印机墨盒及复印纸(约7万)	800,000.00	800,000.00	

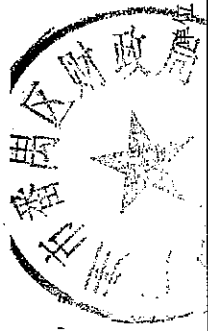
2017年预算内项目支出指标明细表

单位：广州市番禺区国土资源和规划局本级

科目编码	预算科目	项目名称	来源类型	内容	财政核定金额		
					合计	本年预算	上年结转
2200199	其他国土资源事务支出	农村集体土地登记发证	区级	根据粤国土资地籍发[2011]136号、粤国土资发地籍发[2011]19号和田国房字[2011]895号文件精神,开展农村集体土地所有登记发证工作。(1)农村集体土地登记发证、宣传、业务培训、调研、办公设备、办公耗材及工本费;(2)集体土地确权调查、地籍测绘、数据整理及迁移、入库系统维护;(3)农村集体土地所有更正登记项目》合同未付余款229600元。(5)存放土地登记资料的档案袋印刷费用2.6万。(6)档案移交至档案室的扫描费用3万元。(7)土地证注销公告费用1.5万元。(8)不动产登记业务培训费用。	381,600.00	381,600.00	
2200199	其他国土资源事务支出	土地利用总体规划调整完善工作经费	区级	根据粤府办[2015]45号第六点要求,各地要切实保障资金投入,将规划调整完善和永久基本农田划定工作所需的经费纳入地方财政预算;根据粤府办函[2015]442号《对区国土房管分局关于确定土地利用总体规划调整完善工作涉及单位及经费请示的批复》,该工作以150万元的价格委托番禺城市规划设计院编制。根据工作进度,一期款45万元于2016年支付,二、三期款于2017年支付。	1,050,000.00	1,050,000.00	
2200199	其他国土资源事务支出	用地预审专项业务经费	区级	根据《转发国土资源部关于强化管控落实最严格耕地保护制度的通知》粤国土资耕保发[2014]138号),用地预审阶段也要实现耕地占优补优,需现场踏勘。	30,000.00	30,000.00	
2210399	其他城乡社区住宅支出	工业用地出让及土地招拍挂经费	区级	《招标投标法》规定出让国有建设用地使用权规定》(国土资源部令39号),开展以下工作:1.用地科工业用地出让公告(需在广州日报登报公告)、宣传约126万元;7万元/宗;约18宗;2.评估所2017年拟出让土地开发中心工业用地约10宗,工业用地底价评估通过公证摇号选取评估机构进行,公证费需要约2万元=2000元/宗*10宗;3.评估机构提供评估技术服务需要约50万元=50000元/宗*10宗;	1,780,000.00	1,780,000.00	

大写：壹亿捌仟陆佰玖拾柒万玖仟肆佰捌拾陆元捌角柒分





2017年预算"三公"经费和会议费（公共财政）申报表

单位：广州市番禺区国土资源和规划局本级

单位：元

项目名称	科目	"三公"经费、会议费合计	三公"经费					会议费
			"三公"经费合计	因公出国（境）经费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	
合计		185,061.00	166,346.00			141,000.00	25,346.00	18,715.00
人员公用		185,061.00	166,346.00			141,000.00	25,346.00	18,715.00
行政事业单位公用经费（3.3万人、年或2.3万人、年）	[2200101]行政运行（国土资源事务）	44,061.00	25,346.00				25,346.00	18,715.00
行政事业单位公用经费（编内人员非标准）	[2200101]行政运行（国土资源事务）	141,000.00	141,000.00			141,000.00		
大写：壹拾捌万伍仟零陆拾壹元正								

广州市番禺区财政局文件

番财预〔2017〕1号

广州市番禺区财政局关于下达 2017 年 财政预算支出指标的通知

区属各有关单位：

番禺区 2017 年财政预算收支计划草案业经区第十七届人民代表大会第二次会议审议通过，现将有关预算支出执行指标下达给你们（具体详见附表）。请本着厉行节约和专款专用的原则，严格按照预算资金性质有计划地合理安排使用预算资金。

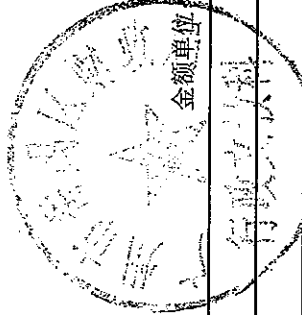


2017年财政预算内支出指标汇总表

单位：第一国土资源管理所

金额单位：元

科目编码	功能分类科目名称	合计	经济分类				
			基本支出				
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	其他资本性支出
	合计	2,144,021.32	2,144,021.32	1,099,072.12	269,880.00	720,769.20	54,300.00
208	社会保障和就业支出	99,046.00	99,046.00		1,900.00	97,146.00	
20805	行政事业单位离退休	99,046.00	99,046.00		1,900.00	97,146.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	99,046.00	99,046.00		1,900.00	97,146.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	32,467.20	32,467.20			32,467.20	
21007	计划生育事务	32,467.20	32,467.20			32,467.20	
2100717	计划生育服务	32,467.20	32,467.20			32,467.20	
220	国土海洋气象等支出	1,421,352.12	1,421,352.12	1,099,072.12	267,980.00		54,300.00
22001	国土资源事务	1,421,352.12	1,421,352.12	1,099,072.12	267,980.00		54,300.00
2200101	行政运行（国土资源事务）	1,421,352.12	1,421,352.12	1,099,072.12	267,980.00		54,300.00
221	住房保障支出	591,156.00	591,156.00			591,156.00	
22102	住房改革支出	591,156.00	591,156.00			591,156.00	
2210201	住房公积金	165,000.00	165,000.00			165,000.00	
2210203	购房补贴	426,156.00	426,156.00			426,156.00	
大写：贰佰壹拾肆万肆仟零贰拾壹元叁角贰分							



2017年预算"三公"经费和会议费（公共财政）申报表

单位：第一国土资源管理所

单位：元

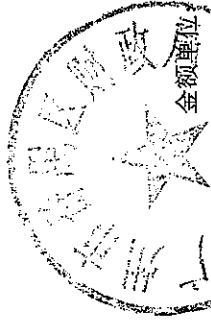
项目名称	科目	"三公"经费、会议费 合计	三公"经费				会议费
			"三公"经费合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
合计		26,000.00	26,000.00			26,000.00	
人员公用		26,000.00	26,000.00			26,000.00	
行政事业单位公用经费（编内人员非标准）	[2200101]行政运行（国土资源事务）	26,000.00	26,000.00			26,000.00	
大写：贰万陆仟元正							

2017年财政预算内支出指标汇总表

单位：第二国土资源管理所

金额单位：元

科目编码	功能分类科目名称	合计	经济分类				
			基本支出				
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	其他资本性支出
	合计	2,060,999.58	2,060,999.58	1,141,784.38	311,160.00	597,055.20	11,000.00
210	医疗卫生与计划生育支出	32,467.20	32,467.20			32,467.20	
21007	计划生育事务	32,467.20	32,467.20			32,467.20	
2100717	计划生育服务	32,467.20	32,467.20			32,467.20	
220	国土海洋气象等支出	1,463,944.38	1,463,944.38	1,141,784.38	311,160.00		11,000.00
22001	国土资源事务	1,463,944.38	1,463,944.38	1,141,784.38	311,160.00		11,000.00
2200101	行政运行（国土资源事务）	1,463,944.38	1,463,944.38	1,141,784.38	311,160.00		11,000.00
221	住房保障支出	564,588.00	564,588.00			564,588.00	
22102	住房改革支出	564,588.00	564,588.00			564,588.00	
2210201	住房公积金	177,696.00	177,696.00			177,696.00	
2210203	购房补贴	386,892.00	386,892.00			386,892.00	
大写：贰佰零陆万零玖佰玖拾玖元伍角捌分							



2017年预算"三公"经费和会议费（公共财政）申报表

单位：第二国土资源管理所

单位：元

项目名称	科目	"三公"经费、会议费 合计	三公"经费			
			"三公"经费合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置费	公务用车运行费
合计		23,000.00	23,000.00			23,000.00
人员公用		23,000.00	23,000.00			23,000.00
行政事业单位公用经费（编内人员非标准）	[2200101]行政运行（国土资源事务）	23,000.00	23,000.00			23,000.00
大写：贰万叁仟元正						

2017年财政预算内支出指标汇总表

单位：第三国土资源管理所

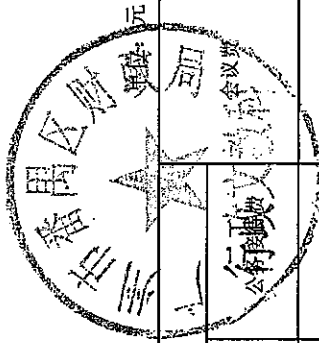
科目编码	功能分类科目名称	合计	经济分类				
			基本支出				
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	其他资本性支出
	合计	2,004,834.02	2,004,834.02	1,132,298.82	290,600.00	557,935.20	24,000.00
210	医疗卫生与计划生育支出	32,467.20	32,467.20			32,467.20	
21007	计划生育事务	32,467.20	32,467.20			32,467.20	
2100717	计划生育服务	32,467.20	32,467.20			32,467.20	
220	国土海洋气象等支出	1,446,898.82	1,446,898.82	1,132,298.82	290,600.00		24,000.00
22001	国土资源事务	1,446,898.82	1,446,898.82	1,132,298.82	290,600.00		24,000.00
2200101	行政运行（国土资源事务）	1,446,898.82	1,446,898.82	1,132,298.82	290,600.00		24,000.00
221	住房保障支出	525,468.00	525,468.00			525,468.00	
22102	住房改革支出	525,468.00	525,468.00			525,468.00	
2210201	住房公积金	178,740.00	178,740.00			178,740.00	
2210203	购房补贴	346,728.00	346,728.00			346,728.00	
大写：贰佰万肆仟捌佰叁拾肆元零贰分							



2017年预算"三公"经费和会议费（公共财政）申报表

单位：第三国土资源管理所

项目名称	科目	"三公"经费、会议费 合计	三公"经费			
			"三公"经费合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置费	公务用车运行费
合计		23,000.00	23,000.00			23,000.00
人员公用		23,000.00	23,000.00			23,000.00
行政事业单位公用经费（编内人员非标准）	[2200101]行政运行（国土资源事务）	23,000.00	23,000.00			23,000.00
大写：贰万叁仟元正						

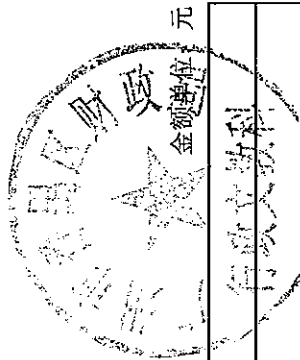


2017年财政预算内支出指标汇总表

单位：第四国土资源管理所

金额单位：元

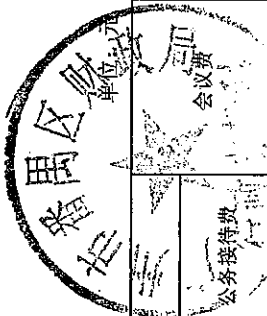
科目编码	功能分类科目名称	合计	经济分类				
			基本支出				其他资本性支出
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	
	合计	2,252,255.06	2,252,255.06	1,211,435.46	352,530.00	684,789.60	3,500.00
210	医疗卫生与计划生育支出	36,525.60	36,525.60			36,525.60	
21007	计划生育事务	36,525.60	36,525.60			36,525.60	
2100717	计划生育服务	36,525.60	36,525.60			36,525.60	
220	国土海洋气象等支出	1,567,465.46	1,567,465.46	1,211,435.46	352,530.00		3,500.00
22001	国土资源事务	1,567,465.46	1,567,465.46	1,211,435.46	352,530.00		3,500.00
2200101	行政运行（国土资源事务）	1,567,465.46	1,567,465.46	1,211,435.46	352,530.00		3,500.00
221	住房保障支出	648,264.00	648,264.00			648,264.00	
22102	住房改革支出	648,264.00	648,264.00			648,264.00	
2210201	住房公积金	185,220.00	185,220.00			185,220.00	
2210203	购房补贴	463,044.00	463,044.00			463,044.00	
大写：贰佰贰拾伍万贰仟贰佰伍拾伍元零陆分							



2017年预算"三公"经费和会议费（公共财政）申报表

单位：第四国土资源管理所

项目名称	科目	"三公"经费、会议费 合计	三公" 经费				
			"三公"经费合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
合计		26,000.00	26,000.00			26,000.00	
人员公用		26,000.00	26,000.00			26,000.00	
行政事业单位公用经费（编内人员非标准）	[2200101]行政运行（国土资源事务）	26,000.00	26,000.00			26,000.00	
大写：贰万陆仟元正							

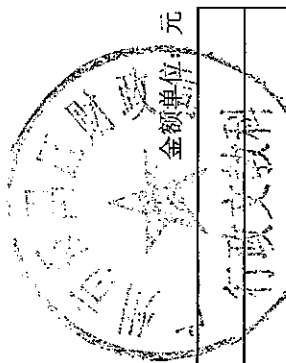


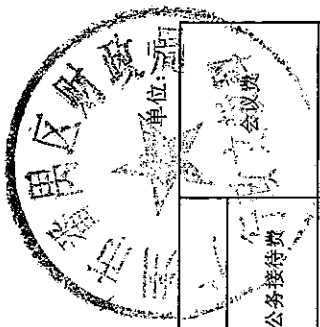
2017年财政预算内支出指标汇总表

单位：第五国土资源管理所

金额单位：元

科目编码	功能分类科目名称	合计	经济分类				
			基本支出				
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	其他资本性支出
合计		1,633,767.32	1,633,767.32	878,480.52	259,130.00	472,156.80	24,000.00
210	医疗卫生与计划生育支出	28,408.80	28,408.80			28,408.80	
21007	计划生育事务	28,408.80	28,408.80			28,408.80	
2100717	计划生育服务	28,408.80	28,408.80			28,408.80	
220	国土海洋气象等支出	1,161,610.52	1,161,610.52	878,480.52	259,130.00		24,000.00
22001	国土资源事务	1,161,610.52	1,161,610.52	878,480.52	259,130.00		24,000.00
2200101	行政运行（国土资源事务）	1,161,610.52	1,161,610.52	878,480.52	259,130.00		24,000.00
221	住房保障支出	443,748.00	443,748.00			443,748.00	
22102	住房改革支出	443,748.00	443,748.00			443,748.00	
2210201	住房公积金	134,520.00	134,520.00			134,520.00	
2210203	购房补贴	309,228.00	309,228.00			309,228.00	
大写：壹佰陆拾叁万叁仟柒佰陆拾柒元叁角贰分							





2017年预算"三公"经费和会议费（公共财政）申报表

单位：第五国土资源管理所

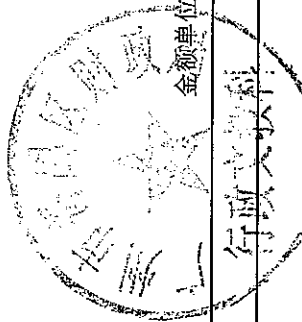
项目名称	科目	"三公"经费、会议费 合计	三公" 经费				
			"三公"经费合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
合计		28,000.00	28,000.00			26,000.00	2,000.00
人员公用		28,000.00	28,000.00			26,000.00	2,000.00
行政事业单位公用经费（3.3万/人、年 或2.3万/人、年）	[2200101]行政运行（国土资源事务）	2,000.00	2,000.00				2,000.00
行政事业单位公用经费（编内人员非标 准）	[2200101]行政运行（国土资源事务）	26,000.00	26,000.00			26,000.00	
大写：贰万捌仟元正							

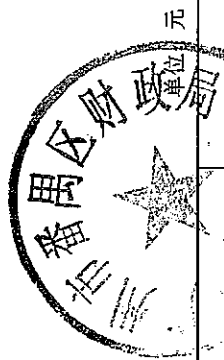
2017年财政预算内支出指标汇总表

单位：南村国土资源管理所

金额单位：元

科目编码	功能分类科目名称	合计	经济分类				
			基本支出				
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭助支出	其他资本性支出
	合计	2,449,333.38	2,449,333.38	1,356,077.38	354,180.00	701,676.00	37,400.00
210	医疗卫生与计划生育支出	40,584.00	40,584.00			40,584.00	
21007	计划生育事务	40,584.00	40,584.00			40,584.00	
2100717	计划生育服务	40,584.00	40,584.00			40,584.00	
220	国土海洋气象等支出	1,747,657.38	1,747,657.38	1,356,077.38	354,180.00		37,400.00
22001	国土资源事务	1,747,657.38	1,747,657.38	1,356,077.38	354,180.00		37,400.00
2200101	行政运行（国土资源事务）	1,747,657.38	1,747,657.38	1,356,077.38	354,180.00		37,400.00
221	住房保障支出	661,092.00	661,092.00			661,092.00	
22102	住房改革支出	661,092.00	661,092.00			661,092.00	
2210201	住房公积金	204,024.00	204,024.00			204,024.00	
2210203	购房补贴	457,068.00	457,068.00			457,068.00	
大写：贰佰肆拾肆万玖仟叁佰叁拾叁元叁角捌分							





2017年预算"三公"经费和会议费（公共财政）申报表

单位：南村国土资源管理所

元

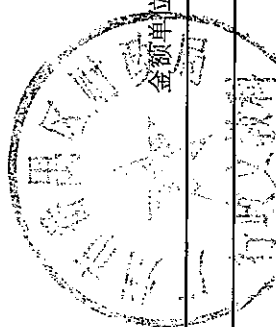
项目名称	科目	"三公"经费、会议费 合计	三公"经费				会议费
			"三公"经费合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
合计		30,370.00	30,370.00			26,000.00	4,370.00
人员公用		30,370.00	30,370.00			26,000.00	4,370.00
行政事业单位公用经费（3.3万/人、年 或2.3万/人、年）	[2200101]行政运行（国土资源事务）	4,370.00	4,370.00				4,370.00
行政事业单位公用经费（编内人员非标准）	[2200101]行政运行（国土资源事务）	26,000.00	26,000.00			26,000.00	
大写：叁万零叁佰柒拾元正							

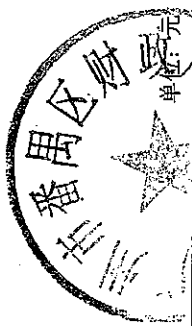
2017年财政预算内支出指标汇总表

单位：化龙国土资源管理所

金额单位：元

科目编码	功能分类科目名称	合计	经济分类			
			基本支出			
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭 的支出 其他资本性支出
	合计	2,261,431.46	2,261,431.46	1,245,427.86	333,330.00	658,173.60 24,500.00
210	医疗卫生与计划生育支出	36,525.60	36,525.60			36,525.60
21007	计划生育事务	36,525.60	36,525.60			36,525.60
2100717	计划生育服务	36,525.60	36,525.60			36,525.60
220	国土海洋气象等支出	1,603,257.86	1,603,257.86	1,245,427.86	333,330.00	24,500.00
22001	国土资源事务	1,603,257.86	1,603,257.86	1,245,427.86	333,330.00	24,500.00
2200101	行政运行（国土资源事务）	1,603,257.86	1,603,257.86	1,245,427.86	333,330.00	24,500.00
221	住房保障支出	621,648.00	621,648.00			621,648.00
22102	住房改革支出	621,648.00	621,648.00			621,648.00
2210201	住房公积金	191,892.00	191,892.00			191,892.00
2210203	购房补贴	429,756.00	429,756.00			429,756.00
大写：贰佰贰拾陆万壹仟肆佰叁拾壹元肆角陆分						





2017年预算"三公"经费和会议费（公共财政）申报表

单位：化龙国土资源管理所

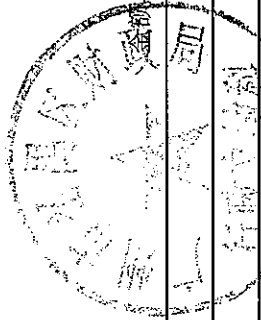
项目名称	科目	"三公"经费、会议费 合计	三公"经费			
			"三公"经费合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置费	公务用车运行费
合计		26,000.00	26,000.00			26,000.00
人员公用		26,000.00	26,000.00			26,000.00
行政事业单位公用经费（编内人员非标准）	[2200101]行政运行（国土资源事务）	26,000.00	26,000.00			26,000.00
大写：贰万陆仟元正						

2017年财政预算内支出指标汇总表

单位：石楼国土资源管理所

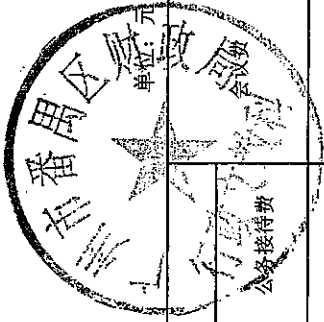
金额单位：元

科目编码	功能分类科目名称	合计	经济分类			
			基本支出			
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出
	合计	2,031,976.84	2,031,976.84	1,089,973.64	305,600.00	626,203.20
210	医疗卫生与计划生育支出	32,467.20	32,467.20			32,467.20
21007	计划生育事务	32,467.20	32,467.20			32,467.20
2100717	计划生育服务	32,467.20	32,467.20			32,467.20
220	国土海洋气象等支出	1,405,773.64	1,405,773.64	1,089,973.64	305,600.00	10,200.00
22001	国土资源事务	1,405,773.64	1,405,773.64	1,089,973.64	305,600.00	10,200.00
2200101	行政运行（国土资源事务）	1,405,773.64	1,405,773.64	1,089,973.64	305,600.00	10,200.00
221	住房保障支出	593,736.00	593,736.00			593,736.00
22102	住房改革支出	593,736.00	593,736.00			593,736.00
2210201	住房公积金	169,644.00	169,644.00			169,644.00
2210203	购房补贴	424,092.00	424,092.00			424,092.00
大写：贰佰零叁万壹仟玖佰柒拾陆元捌角肆分						



2017年预算"三公"经费和会议费（公共财政）申报表

单位：石楼国土资源管理所



项目名称	科目	"三公"经费、会议费 合计	三公"经费			
			"三公"经费合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置费	公务用车运行费
合计		26,000.00	26,000.00			26,000.00
人员公用		26,000.00	26,000.00			26,000.00
行政事业单位公用经费（编内人员非标准）	[2200101]行政运行（国土资源事务）	26,000.00	26,000.00			26,000.00
大写：贰万陆仟元正						



2017年预算"三公"经费和会议费（公共财政）申报表

单位：石碁国土资源管理所

项目名称	科目	"三公"经费、会议费 合计	三公"经费				会议费
			"三公"经费合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
合计		29,900.00	29,900.00			26,000.00	3,900.00
人员公用		29,900.00	29,900.00			26,000.00	3,900.00
行政事业单位公用经费（3.3万/人、年 或2.3万/人、年）	[2200101]行政运行（国土资源事务）	3,900.00	3,900.00				3,900.00
行政事业单位公用经费（编内人员非标准）	[2200101]行政运行（国土资源事务）	26,000.00	26,000.00			26,000.00	
大写：贰万玖仟玖佰元正							

广州市番禺区财政局文件

番财预〔2017〕1号

广州市番禺区财政局关于下达 2017 年 财政预算支出指标的通知

区属各有关单位：

番禺区 2017 年财政预算收支计划草案业经区第十七届人民代表大会第二次会议审议通过，现将有关预算支出执行指标下达给你们（具体详见附表）。请本着厉行节约和专款专用的原则，严格按照预算资金性质有计划地合理安排使用预算资金。



2017年财政预算内支出指标汇总表

单位：广州市番禺区房地产交易中心

金额单位：元

科目编码	功能分类科目名称	合计	经济分类			
			基本支出			
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出
	合计	10,480,970.88	10,480,970.88	7,512,974.76	1,200,300.00	1,767,696.12
208	社会保障和就业支出	59,972.52	59,972.52		5,700.00	54,272.52
20805	行政事业单位离退休	59,972.52	59,972.52		5,700.00	54,272.52
2080502	事业单位离退休	59,972.52	59,972.52		5,700.00	54,272.52
210	医疗卫生与计划生育支出	149,079.60	149,079.60			149,079.60
21007	计划生育事务	97,401.60	97,401.60			97,401.60
2100717	计划生育服务	97,401.60	97,401.60			97,401.60
21011	行政事业单位医疗	51,678.00	51,678.00			51,678.00
2101102	事业单位医疗	51,678.00	51,678.00			51,678.00
220	国土海洋气象等支出	8,707,574.76	8,707,574.76	7,512,974.76	1,194,600.00	
22001	国土资源事务	8,707,574.76	8,707,574.76	7,512,974.76	1,194,600.00	
2200150	事业运行（国土资源事务）	4,139,209.68	4,139,209.68	3,331,009.68	808,200.00	
2200199	其他国土资源事务支出	4,568,365.08	4,568,365.08	4,181,965.08	386,400.00	
221	住房保障支出	1,564,344.00	1,564,344.00			1,564,344.00
22102	住房改革支出	1,564,344.00	1,564,344.00			1,564,344.00
2210201	住房公积金	625,620.00	625,620.00			625,620.00
2210203	购房补贴	938,724.00	938,724.00			938,724.00

大写：壹仟零肆拾捌万零玖佰柒拾元捌角捌分



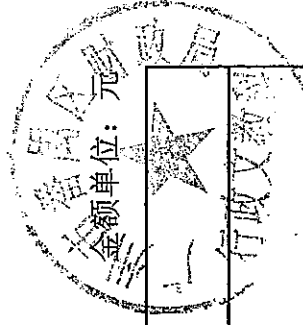
2017年预算"三公"经费和会议费（公共财政）申报表

单位：广州市番禺区房地产交易登记中心

项目名称	科目	"三公"经费、会议费 合计	三公"经费				会议费
			"三公"经费合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
合计		127,000.00	127,000.00			123,000.00	4,000.00
人员公用		127,000.00	127,000.00			123,000.00	4,000.00
行政事业单位公用经费（3.3万/人、年 或2.3万/人、年）	[2200150]事业运行（国土资源事务）	4,000.00	4,000.00				4,000.00
非车改单位定编车辆运行维护费	[2200150]事业运行（国土资源事务）	123,000.00	123,000.00			123,000.00	
大写：壹拾贰万柒仟元正							

2017年财政预算外支出指标汇总表

单位：广州市番禺区房地产交易登记中心



科目编码	功能分类科目名称	合计	经济分类		
			项目支出		
			小计	商品和服务支出	其他资本性支出
	合计	9,482,950.00	9,482,950.00	9,039,900.00	443,050.00
221	住房保障支出	9,482,950.00	9,482,950.00	9,039,900.00	443,050.00
22103	城乡社区住宅	9,482,950.00	9,482,950.00	9,039,900.00	443,050.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	9,482,950.00	9,482,950.00	9,039,900.00	443,050.00
大写：玖佰肆拾捌万贰仟玖佰伍拾元正					

2017年预算外项目支出指标明细表

单位：广州市番禺区房地产交易登记中心

单位：元

科目编码	预算科目	项目名称	来源类型	内容	财政核定金额		
					合计	本年预算	上年结转
	合计				9,482,950.00	9,482,950.00	
2210399	其他城乡社区住宅支出	《不动产权证书》和《不动产登记证明》工本费	区级	用于购买不动产权证书、不动产登记证明等工本费。（交易量同比上年增长约3成，焕发不动产权证书业务量增长175%。）	750,000.00	750,000.00	
2210399	其他城乡社区住宅支出	办公设备购置	区级	交易登记中心负责全区房地产交易，因交易量同比上年增长约3成，部分业务量增长翻番，增设新大堂及新窗口8个；新增非公证继承登记业务4个；无纸化办公电脑配置升级需求以及电脑使用期超8年的12台，超5年的30台；需要新购计算机30台*6000元=18万元，身份证验证仪（所有窗口需升级，第三代身份证阅读器，华硕CVR-100UC）20台*2200元=4.4万元，激光打印机（因受理审核系统匹配需要）16台*3000元=4.8万元（其中财务1台），黑白复印机1台*3万元=3万元，针式打印机（专门用于打印不动产权证书及登记证明，富士通DPK890H）4台*4500元=1.8万元，碎纸机2台*3000元=0.6万元，粉尘空气净化机（净化连续打印不动产权证书和证明产生的巨大粉尘）2台*0.6=1.2万元	338,000.00	338,000.00	
2210399	其他城乡社区住宅支出	办证补助经费（劳务费）	区级	根据番禺府办函[2001]51号文件精神，委托各镇房产管理所办理确权、发证和房地产交易业务代接件工作。需支付各镇办证经费（劳务费）。	100,000.00	100,000.00	
2210399	其他城乡社区住宅支出	不动产单元号取号服务	区级	1、关于加快推进不动产统一登记工作的会议纪要（会议纪要【2015】51号） 2、根据市国规委不动产登记的最新要求，每宗不动产登记案件受理前必须经过不动产单元统一编号，预计我局每天受理不动产登记案件约200宗，平均每宗取号三个，需要约7人完成每天的取号任务，预计需要该项年度服务费用50万（委托业务费），采购完成后支付60%的款项、剩余40%在2018年的该项经费中支付；同时支付2016年度已采购的不动产单元统一编码项目经费19.6万元。3、用于不动产单元取号的电脑配置要求较高，需更换电脑3台，单价为6000元/台，预计所需费用为18000元（办公设备购置费）。	518,000.00	518,000.00	

2017年预算外项目支出指标明细表

单位：广州市番禺区房地产交易中心

科目编码	预算科目	项目名称	来源类型	内容	财政核定金额			单位：元
					合计	本年预算	上年结转	
2210399	其他城乡社区住宅支出	不动产数据资源整合、不动产登记平台及不动产登记簿系统第一阶段建设经费	区级	1、关于加快推进不动产统一登记工作的会议纪要（会议纪要【2015】51号） 2、《国土资源部关于启用不动产登记簿证样式（试行）及不动产登记专用章的通知》； 3、整合林业、农业、海洋三部分数据资源，与现有的土地、房产数据资源统一整合形成不动产登记数据库；预计第二阶段建设费用需要经费50万元； 4、根据国家、省市要求建立不动产统一登记平台，实现各类不动产登记及发证工作的统一平台操作；预计第二阶段建设费用需要经费50万元； 5、建立不动产登记簿系统，实现不动产登记档案的集中归档管理和对外利用，预计第二阶段建设费用需要经费100万元。 6、综合3、4、5，该项目第二阶段建设费用共计200万元，预计在完成公开招标工作后支付30%的首期款项约60万元（具体金额以最终的中标金额为准）。 7、该项目第一阶段建设费用共计200万元，已于2016年完成招标工作，中标金额为198万元。2016年在签订合同后支付30%的首期款59.4万元，预计2017年项目验收完成后支付60%的二期款118.8万元。	2,000,000.00	2,000,000.00		
2210399	其他城乡社区住宅支出	档案库房管理、维护与改造工程及档案实体维护、整理	区级	(1) 档案库房环境维护，包括库房杀菌、施放防虫防霉药物、清洁吸尘等工作（维修维护费）；(2) 档案库房消防设备维护、保养（维修维护费）；(3) 档案库房密集柜维护、检修（维修维护费）；(4) 支付合同余款；东兴路88号密集柜支付质保金；东兴路88号档案库房改建工程支付质保金；东兴路88号消防设备安装支付质保金。 (5) 档案搬运、档案搬运器材维护、调档停车等搬运相关费用（劳务费）；(6) 打印机硒鼓、打印纸、叫号纸、档案盒等办公耗材（办公费）(7) 叫号系统、扫描仪、自助查档机、电动闸门等办公设备的维修维护及配件费用（维修维护费）。(8) 因已报销多台电脑、打印机，影响对外服务效率，需购置电脑3台（3*6000元=1.8万元）、高速扫描仪1台（1*1.5万=1.5万元）、打印机3台（3*6000元=1.8万元）；双层档案柜7个（7*400元=2800元）、二维码扫描枪5支（5*850元=4250元）等办公设备；定制填表台1张（1*6000元=6000元）。(9) 档案实体利用印刷申请表、指引（印刷费），(10) 海傍路库房安装视频监控系統。	538,650.00	538,650.00		

2017年预算外项目支出指标明细表

单位：广州市番禺区房地产交易登记中心

元

科目编码	预算科目	项目名称	来源类型	内容	财政拨款金额		单位
					合计	本年预算	
2210399	其他城乡社区住宅支出	物业管理费	区级	综合楼高十一层，占地面积约11100m2，总建筑面积约9800m2，停车场面积约2500m2。①需要大楼的保安、清洁服务及绿化、外墙保洁管理维护等费用（签订2年合同，每年110万元）（物业管理费）；②大楼大堂电子屏幕及集项维修费5万元（维修维护费）；③消防系统维护及防盗监控更新维护5万元（维修维护费），三项合计120万元。	1,200,000.00	1,200,000.00	上年结转
大写：玖佰肆拾捌万贰仟玖佰伍拾元正							

广州市番禺区财政局文件

番财预〔2017〕1号

广州市番禺区财政局关于下达 2017 年 财政预算支出指标的通知

区属各有关单位:

番禺区 2017 年财政预算收支计划草案业经区第十七届人民代表大会第二次会议审议通过, 现将有关预算支出执行指标下达给你们(具体详见附表)。请本着厉行节约和专款专用的原则, 严格按照预算资金性质有计划地合理安排使用预算资金。



2017年预算内项目支出指标明细表

单位: 广州市番禺区房地产测绘和信息管理所

科目编码	预算科目	项目名称	来源类型	内容	财政核定金额		
					合计	本年预算	上年结转
	合计				1,418,560.00	1,418,560.00	
2200199	其他国土资源事务支出	电脑耗材费	区级	电脑、打印机、复印机、绘图仪、绘图机墨盒、晒图纸、光盘、绘图薄膜、水泥界桩、木桩等日常办公设备的购买费、维修费、配件费、使用材料费等、更新GPS配件(3套)、测绘。	25,000.00	25,000.00	
2200199	其他国土资源事务支出	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	区级	1、根据关于印发《测绘地理信息业务档案管理规定》的通知(国测成发(2015)1号),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。根据近三年统计,每年测绘案件约10000宗,每宗页数约为25页,每页扫描装订加空间数据入库约2元,故开展此项服务所需费用为25万页*2元=50万元。 2、我局于2014年通过公开招标开展了历史测绘档案整理工作,项目编号:GMTCI43BZFG0236JO,目前项目已通过专家验收,合同约定项目验收合格并提交所有成果后一年支付剩余10%的款项9.968万元。 3、测绘纸质档案在批量移交至局档案库房前,需临时存放于区房地产测绘和信息管理所,经工作人员进行整理归档。因档案数量较多,整理耗时较长,为保障档案安全,防止失泄事件发生,需购置双门文件柜20个,用于临时存放测绘档案,双门文件柜单价约为450元/个,预计购置双门文件柜所需费用为9000元。 4、为应对当前测绘档案日益增多的状况,需增加档案整理人员与对应硬件设备数量,及时将测绘数据录入至数据库,以实现测绘成果的充分利用。因此,需购置电脑3台,单价6000元/台,预计所需费用为18000元。 5、日常工作中,办理测绘案件必须参照对应房屋(土地)以往档案资料,工作人员需经常调阅档案房屋(土地)以往测绘情况。为满足调档所需硬件要求,及时调取、打印(复印)测绘档案,保质保量地向市民提供测绘成果,需购买双面彩色打印机2台,单价为3000元/台;购买复印机1台,单价为34000元,预计所需费用为40000元。 6、我局于2011年通过公开招标选定了单位开展“建设用地档案装订扫描与入库”项目,该项目于2011年5月签订了合同,目前项目已完成,需支付第二款59.89万元。	1,265,580.00	1,265,580.00	
2200199	其他国土资源事务支出	房地产数据整理建库经费	区级	该项目已通过竞争性谈判选定承建单位,中标金额213300元,2016年支付其中的30%即63990元,预计2017年支付合同额的60%即127980元,剩余质保金10%即21330元预计2018年的经费中支付。	127,980.00	127,980.00	

大写: 壹佰肆拾壹万捌仟伍佰陆拾元正



2017年预算"三公"经费和会议费（公共财政）申报表

单位：广州市番禺区房地产测绘和信息管理所

单位：元

项目名称	科目	"三公"经费、会议费 合计	三公"经费				会议费
			"三公"经费合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
合计		147,000.00	147,000.00			147,000.00	
人员公用		147,000.00	147,000.00			147,000.00	
非车改单位定编车辆运行维护费	[2200150]事业运行（国土资源事务）	147,000.00	147,000.00			147,000.00	
大写：壹拾肆万柒仟元正							

广州市番禺区财政局文件

番财预〔2017〕1号

广州市番禺区财政局关于下达 2017 年 财政预算支出指标的通知

区属各有关单位：

番禺区 2017 年财政预算收支计划草案业经区第十七届人民代表大会第二次会议审议通过，现将有关预算支出执行指标下达给你们（具体详见附表）。请本着厉行节约和专款专用的原则，严格按照预算资金性质有计划地合理安排使用预算资金。

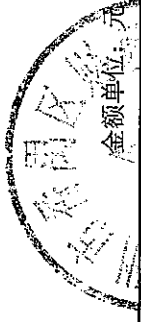


2017年财政预算内支出指标汇总表

单位：广州市番禺区房地产评估所

科目编码	功能分类科目名称	合计	经济分类					项目支出	
			基本支出				对个人和家庭的补助支出		
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	商品和服务支出			
	合计	1,466,203.72	1,446,203.72	878,788.56	224,450.00	342,965.16	小计	20,000.00	20,000.00
208	社会保障和就业支出	21,303.16	21,303.16		1,900.00	19,403.16			
20805	行政事业单位离退休	21,303.16	21,303.16		1,900.00	19,403.16			
2080502	事业单位离退休	21,303.16	21,303.16		1,900.00	19,403.16			
210	医疗卫生与计划生育支出	29,862.00	29,862.00			29,862.00			
21007	计划生育事务	20,292.00	20,292.00			20,292.00			
2100717	计划生育服务	20,292.00	20,292.00			20,292.00			
21011	行政事业单位医疗	9,570.00	9,570.00			9,570.00			
2101102	事业单位医疗	9,570.00	9,570.00			9,570.00			
220	国土海洋气象等支出	1,121,338.56	1,101,338.56	878,788.56	222,550.00		20,000.00	20,000.00	
22001	国土资源事务	1,121,338.56	1,101,338.56	878,788.56	222,550.00		20,000.00	20,000.00	
2200150	事业运行（国土资源事务）	908,296.60	908,296.60	702,546.60	205,750.00				
2200199	其他国土资源事务支出	213,041.96	193,041.96	176,241.96	16,800.00		20,000.00	20,000.00	
221	住房保障支出	293,700.00	293,700.00			293,700.00			
22102	住房改革支出	293,700.00	293,700.00			293,700.00			
2210201	住房公积金	97,668.00	97,668.00			97,668.00			
2210203	购房补贴	196,032.00	196,032.00			196,032.00			

大写：壹佰肆拾陆万陆仟贰佰零叁元柒角贰分



2017年预算内项目支出指标明细表

单位：广州市番禺区房地产评估所



科目编码	预算科目	项目名称	来源类型	内容	财政核定金额		
					合计	本年预算	上年结转
	合计				20,000.00	20,000.00	
2200199	其他国土资源事务支出	电脑耗材费	区级	电脑、相机、复印机、扫描仪、碎纸机、打印机日常办公设备维修费、配件费、耗用材料费等	20,000.00	20,000.00	
大写：贰万元正							

3

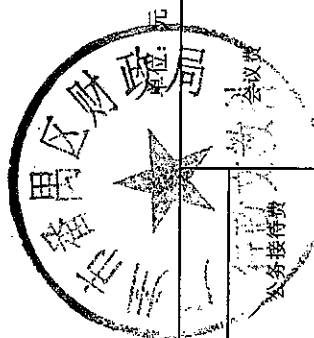
1

2

2

2017年预算"三公"经费和会议费（公共财政）申报表

单位：广州市番禺区房地产评估所



项目名称	科目	"三公"经费、会议费 合计	三公"经费			
			"三公"经费合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置费	公务用车运行费
合计		63,000.00	63,000.00			63,000.00
人员公用		63,000.00	63,000.00			63,000.00
非车改单位定编车辆运行维护费	[2200150]事业运行（国土资源事务）	63,000.00	63,000.00			63,000.00
大写：陆万叁仟元正						

100

100

广州市番禺区财政局文件

番财预〔2017〕1号

广州市番禺区财政局关于下达 2017 年 财政预算支出指标的通知

区属各有关单位：

番禺区 2017 年财政预算收支计划草案业经区第十七届人民代表大会第二次会议审议通过，现将有关预算支出执行指标下达给你们（具体详见附表）。请本着厉行节约和专款专用的原则，严格按照预算资金性质有计划地合理安排使用预算资金。





广州市番禺区财政局办公室

2017年3月14日印发

2017年财政预算内支出指标汇总表

单位：广州市番禺区城乡规划建设管理办公室

金额单位：元

科目编码	功能分类科目名称	合计	经济分类					
			基本支出				其他资本性支出	项目支出
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出		
	合计	3,173,470.24	2,713,470.24	1,559,683.44	252,600.00	790,186.80	111,000.00	460,000.00
208	社会保障和就业支出	1,482.00	1,482.00			1,482.00		
20808	抚恤	1,482.00	1,482.00			1,482.00		
2080801	死亡抚恤	1,482.00	1,482.00			1,482.00		
210	医疗卫生与计划生育支出	48,700.80	48,700.80			48,700.80		
21007	计划生育事务	48,700.80	48,700.80			48,700.80		
2100717	计划生育服务	48,700.80	48,700.80			48,700.80		
212	城乡社区支出	2,383,283.44	1,923,283.44	1,559,683.44	252,600.00		111,000.00	460,000.00
21202	城乡社区规划与管理	2,383,283.44	1,923,283.44	1,559,683.44	252,600.00		111,000.00	460,000.00
2120201	城乡社区规划与管理	2,383,283.44	1,923,283.44	1,559,683.44	252,600.00		111,000.00	460,000.00
221	住房保障支出	740,004.00	740,004.00			740,004.00		
22102	住房改革支出	740,004.00	740,004.00			740,004.00		
2210201	住房公积金	217,188.00	217,188.00			217,188.00		
2210203	购房补贴	522,816.00	522,816.00			522,816.00		

大写：叁佰壹拾柒万叁仟肆佰柒拾元贰角肆分

2017年预算内项目支出指标明细表

单位：广州市番禺区城乡规划编制管理办公室

单位：元

科目编码	预算科目	项目名称	来源类型	内容	财政核定金额		
					合计	本年预算	本年结转
	合计				460,000.00	460,000.00	
2120201	城乡社区规划与管理	番禺区年度规划年报及规划成果汇编	区级	归纳整理当年完成的规划成果，汇编成册，制作宣传册，作为公众咨询、宣传依法建设的材料。分年度编制汇编。	100,000.00	100,000.00	
2120201	城乡社区规划与管理	规划项目编制资料管理	区级	整理2000-2010年规划存档材料，整理、装订成册。	140,000.00	140,000.00	
2120201	城乡社区规划与管理	规划业务研讨及专家会议费等	区级	中华人民共和国城乡规划法要求，城乡规划报送审批前，组织编制机关应当依法将城乡规划草案予以公告，并采取论证会、听证会或者其他方式征求专家和公众的意见。所以，在规划编制阶段需要多次组织会议，包括规划前期的项目调研会、技术协调会、规划中期的各职能部门研讨会与专家研讨会、规划后期的专家评审会、职能部门意见征询会等。大型规划项目还应组织相应的公众参与活动。	80,000.00	80,000.00	
2120201	城乡社区规划与管理	门户网站维护及IT支行维护外包管理费	区级	IT运行维护每年需要额外聘请专业人员进行维护及管理，此项目为所需的年支出费用。	100,000.00	100,000.00	
2120201	城乡社区规划与管理	印刷打印装订费	区级	根据区政府要求，我办负责区域城乡规划的编制工作。需要收集大量的技术文件及资料，有大量材料需要印刷。	40,000.00	40,000.00	
大写：肆拾陆万元正							

2017年预算"三公"经费和会议费（公共财政）申报表

单位：广州市番禺区城乡规划建设管理办公室

单位：元

项目名称	科目	"三公"经费、会议费 合计	三公"经费					会议费
			"三公"经费合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	
合计		29,244.00	26,244.00			21,000.00	5,244.00	3,000.00
人员公用		29,244.00	26,244.00			21,000.00	5,244.00	3,000.00
行政事业单位公用经费（3.3万人/年、 或2.3万人/年）	[2120201]城乡社区规划与管理	8,244.00	5,244.00				5,244.00	3,000.00
非车改单位定编车辆运行维护费	[2120201]城乡社区规划与管理	21,000.00	21,000.00			21,000.00		
大写：贰万玖仟贰佰肆拾肆元正								

