

附件

**番禺区国土资源和规划局  
2018 年部门预算**

# 目 录

## **第一部分 部门基本情况**

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

## **第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况**

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、预算年度的主要工作任务及目标

## **第三部分 部门预算编制情况说明**

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、部门预算收入情况
- 三、部门预算支出情况
- 四、财政拨款收支情况
- 五、财政专户管理资金预算支出情况
- 六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况
- 七、政府采购预算情况
- 八、预算绩效管理项目情况
- 九、专业名词解释

## **第四部分 2018 年部门预算报表**

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表（按功能分类科目）
- 四、财政拨款收支总表

- 五、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出预算表
- 八、政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）
- 九、政府性基金预算项目支出预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表
- 十一、财政拨款政府采购预算表
- 十二、一般公共预算项目支出绩效目标表

## 第一部分 部门基本情况

### 一、部门主要职责

(一) 贯彻执行国家、省、市有关土地、矿产、测绘勘察和城乡规划等法律、法规、规章和方针、政策，参与起草相关地方性法规、规章草案和政策，参与拟订有关技术标准和规范；负责具体承办的行政行为引起的行政复议、行政诉讼和行政赔偿等法律事务。

(二) 负责了解所在区的发展设想和建设意向，并提供土地和规划的指导和服务。

(三) 组织编制和实施辖区内国土规划和土地利用总体规划；组织编制和实施辖区内土地保护、利用、整理、复垦规划和计划；组织实施以区为储备主体的土地储备计划；组织实施辖区内耕地和基本农田保护管理工作，实施土地用途管制。

(四) 贯彻执行城市总体规划和控制性详细规划；参与组织编制辖区内的控制性详细规划、重要地块的修建性详细规划、重点地区的城市设计及各专项规划；负责辖区内控制性详细规划方案的初审工作。

(五) 负责辖区内村庄规划管理工作，负责辖区内村庄布点规划初审工作，参与辖区内村庄规划审查，指导村庄规划编制。

（六）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、历史建筑的具体规划管理工作。

（七）参与组织辖区景观风貌规划的编制、审核以及相关修编、调整工作；负责组织编制和审查辖区重要景观地区、主要景观道路范围内的城市设计和修建性详细规划；负责辖区城市雕塑、城市绿地、广场、建筑小品等景观规划管理；参与辖区户外广告、城市景观照明的规划管理有关工作。

（八）负责组织开展辖区内节约集约土地利用；负责上报国务院、省政府、市政府审批的各类建设用地的审核工作和批后实施工作；负责区级立项建设项目的用地预审和临时使用土地审批；负责辖区内留用地指标的核定和管理工作；负责监督管理辖区内国有、集体建设用地使用权转让、租赁、抵押等流转行为。

（九）参与拟订地籍管理规章、规程、技术标准；负责辖区内土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；调处辖区内土地权属纠纷。

（十）按照市不动产统一登记工作的要求，负责组织开展辖区内不动产统一登记工作。

（十一）组织编制、实施辖区内矿产资源勘查和开发利用规划；负责辖区内矿业权市场的建设、完善和监督管理工作；负责辖区内矿产资源勘查、开发利用、保护及环境复原等监督管理工作。负责辖区内地质勘查、地质灾害防治、地

质遗迹保护工作；负责辖区内地质环境的调查工作；协同水行政主管部门监督管理辖区内地下水资源相关工作。

（十二）负责辖区内测绘工作的监督管理，组织编制和实施辖区内测绘工作规程、计划，负责辖区内测绘成果质量的监督检查，组织实施辖区内基础测绘、土地测绘等工作。

（十三）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和建设工程规划许可证；负责跨区建设工程以外的建设项目的规划验收、核发建设工程规划验收合格证。

（十四）负责辖区内国土资源动态巡查工作；承担查处辖区内的土地、矿产、测绘违法案件，以及有关监督检查、行政处罚、行政强制等工作；配合有关部门和司法机关查处违反土地、矿产、测绘管理法律法规的行为；承办上级交办的土地、矿产、测绘、规划等方面的行政执法工作。

（十五）参与辖区内城乡规划勘察测量管理工作，配合推进国土资源和规划系统信息化工作，负责辖区内基础地理信息系统建设工作。

（十六）负责辖区内国土资源和城乡规划管理业务档案等各类城建档案和不动产登记档案的收集、整理、归档、利用及政府信息公开工作。

（十七）承办市国土规划委和区委、区政府交办的其他

事项。

## 二、部门机构设置

2018年纳入预算管理的单位共14个，其中：行政单位1个；行政执法单位9个；事业单位4个（含参照公务员管理事业单位0个、财政核拨事业单位0个、公益一类事业单位4个、财政核补事业单位0个、公益二类事业单位0个、经费自筹事业单位0个）。与2017年对比，单位构成没变化。详细情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市番禺区国土资源和规划局	行政单位
2	第一国土资源管理所	行政执法单位
3	第二国土资源管理所	行政执法单位
4	第三国土资源管理所	行政执法单位
5	第四国土资源管理所	行政执法单位
6	第五国土资源管理所	行政执法单位
7	南村国土资源管理所	行政执法单位
8	化龙国土资源管理所	行政执法单位
9	石楼国土资源管理所	行政执法单位
10	石 国土资源管理所	行政执法单位
11	广州市番禺区房地产评估所	财政核拨事业单位(公益一类事业单位)
12	广州市番禺区房地产测绘和信息管理所	财政核拨事业单位(公益一类事业单位)
13	广州市番禺区房地产交易登记中心	财政核拨事业单位(公益一类事业单位)

14	广州市番禺区城乡规划编制管理办公室	财政核拨事业单位(公益一类事业单位)
----	-------------------	--------------------

### 三、部门人员构成

2018年部门总编制数223名，其中：行政编制43名、事业编制180名(含行政执法编制101名)。

在职实有人数340人，比上年减少19人。其中：行政编制36人、事业编制142人(含行政执法编制97人)、军转干编制0人、后勤服务人员3人、机关雇员159人、其他编制0人。

离退休人员39人，与上年持平。其中：离休0人、退休39人。

## 第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况

### 一、确定工作目标所依据的政策

2018年，我部门根据《广州市番禺区人民政府办公室关于印发广州市番禺区国土资源和规划局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(番府办[2015]74号)所规定的职责内容，贯彻落实国家有关国土规划的法律法规，坚持以党的十九大精神统领新时代国土规划工作，坚持新发展理念，突出抓重点、补短板、强弱项，继续发挥科学规划统领作用，不断深化土地供给侧结构性改革，大力推进国土资源节约集约利用，加快法治国土建设，满足人民日益增长的美好生活，全力推进生态宜居美丽番禺建设，扎实推动十九大

精神落地生根、开花结果。

## 二、预算年度的主要工作任务及目标

(一) 抓好重点区域规划设计，促进城市可持续发展。

**推动形成城市发展新格局。**根据《中华人民共和国城乡规划法》《广东省城乡规划条例》，结合我区城市建设和经济社会发展的需要，继续推进番禺区发展战略大纲修编，有步骤开展新一轮土地利用总体规划编制的前期工作。**提升城市空间环境品质。**继续推进全区的城乡规划检讨、广州市番禺区控制性详细规划修编（简称“控规一张图”规划）、海云寺周边地区城市设计与控规调整，长隆旅游度假区及周边地区城市设计与景观整治规划、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、番禺区市桥“一河两岸”城市设计、珠江两岸（沥滘水道）景观提升及城市设计（番禺）、番禺区留用地及安置地控制性详细规划调整（一期）等重点项目的控规修编。继续深化推进番禺区东部生态廊道建设方案、番禺区海绵城市试点区规划、番禺区医疗设施布局规划、番禺区幼儿园布局规划、番禺区“两重点一重大”项目安全防护距离研究等专业规划。计划在2018年4月底前完成新项目的政府采购、合同签订工作，5月到11月底前组织设计单位开展现状调研、初步成果编制、意见征询与评审工作。根据各个项目的合同约定，按进度支付设计费用。另外，继续推进46个村庄整治规划完善，指导村开展村级

土地利用规划编制。

**提高重点项目土地保障能力。**继续深化“攻城拔寨”重点项目对接服务，重点加强六类用地的土地保障能力：村经济留用地及安置用地、储备用地、“三旧”改造项目、保障房用地、区重点地区用地，其他重点项目用地。**稳步推进市政工程管理。**进一步研究我区轨道交通线路、重点市政设施、民生公益项目等的规划落地；加快推进南大干线、南浦三桥、莲花大道、金光东隧道、光明通道以及500KV楚庭变电站、110KV雁洲变电站、110千伏新客变电站、110千伏官桥变电站输变线路重点工程的建设。

**（二）持续推进生态文明建设，推动国土资源绿色发展。**

**全力推进耕地保护工作。**继续深化高标准农田建设，2014、2015年度高标准基本农田建设项目后续验收确认工作，同步积极推进2016、2017年度高标准基本农田建设任务。根据《广东省人民政府办公厅转发省国土资源厅财政厅关于建立基本农田保护经济补偿制度意见的通知》（粤府办[2012]98号）及《市国土房管局 市财政局 市农业局关于印发广州市基本农田保护补贴实施办法的通知》（穗国房字[2014]845号）计划在2018年底前发放2018年基本农田保护补贴资金到相关镇街，再由镇街下发到相关基本农田保护单位。根据《广州市国土资源和规划委员会 广州市农业局关于转发〈广东省国土资源厅 广东省农业厅关于开展永久基本农田整备区划定工作的通知〉的通知》（穗国土规划

[2017]759 号) 要求有序推进永久基本农田整備区划定。**继续开展耕地提质改造。**根据《广州市国规委关于印发 2017 年度垦造水田工作方案的通知》(穗国土规划办[2017]216 号) 的要求开展番禺区 2017、2018 年耕地提质改造工作。我区 2017 年度耕地提质改造面积约 567.81 亩,继续按照《番禺区 2017 年度提质改造专项行动实施方案》,推进石楼镇沙南村、海心村耕地提质改造工作,严格落实耕地占优补优工作。计划在 2018 年底前按合同分期支付建设资金,并按照补偿协议支付 2018 年度补贴资金。**扎实有效推进土地执法工作,**部署开展 2017 年度土地卫片执法检查检查工作,规范土地执法流程和操作方式,进一步完善土地执法长效机制,充分发挥国土资源管理所属地执法巡查优势。**严格开展地质灾害防治。**确保完成上级下达的年度消减地质灾害隐患点 15% 的任务,2018 年度计划在镇(街)开展一次地质灾害应急演练。**加强规划审批安全管理。**完善落实《关于进一步明确番禺区“两重点一重大”危险化学品企业安全控制范围的工作方案》,目标以“一盘棋”方式解决同一危险化学品控制范围内的多个建设项目需编制多个安全评估报告的问题。有序推进永久基本农田整備区划定。

**落实“乡村振兴战略”。**根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市集体建设用地使用权流转管理办法的通知》(穗府办[2015]39 号)、《广州市国土资源和规划委员会关

于印发广州市集体建设用地使用权流转管理办法实施细则的通知》（穗国房字[2015]665号）、区政府常务会议纪要十七届14次[2017]6号、区政府工作会议纪要[2017]210号，继续推进农村集体建设用地使用权流转交易（本年内我区预计将完成三十余宗集体建设用地使用权流转交易），总结经验并修改完善使用权流转管理实施细则，抓紧开发交易平台及登记信息管理系统，利用信息系统建立智能校验机制，从当前过渡版系统全面扩建到符合全局流转交易工作管理的整个大平台业务范围，最终实现农村集体建设用地使用权流转的前期方案管理、业务办理、交易信息管理、综合监管、“一张图”数据及应用管理、档案管理及查询统计分析的一体化管理。**继续开展村民建房新增用地报批试点。**推动《广州市番禺区乡村建设规划许可证实施细则》制定，指导各镇街开展村民建房各项工作。**继续开展历史文化名镇保护。**开展沙湾镇历史文化名镇保护规划修编，中国传统村落-北村和省级传统村落-西村、紫坭、三善村保护发展规划的编制工作，继续推进潭山村保护规划、莲花山历史风貌区保护规划的报审。

（三）多措并举化解历史积案，依法行政优化政务服务。

**统筹兼顾推进历史问题解决。**重新土地出让金历史遗留问题梳理，每个环节设定办结期限，加快案件办理时限，加大力度清理历史积案，集体讨论、集体研究疑难案件，继续严格按照穗府办[2014]12号文及相关规定要求依法行政。**全**

面稳妥推进安置房办证，继续协调相关职能部门及镇街，重点解决已取得土地使用证的拆迁安置房办证工作。

**进一步规范行政审批。**稳步推进市政工程类规划管理工作，逐步实现控规调整项目行政审批与技术审查相分离。配合推进电子证照建设；大力推进行政审批“集成服务”改革，打造全省一窗式一网式政务服务模式改革示范区。**进一步规范不动产登记**，逐步实现服务环境正规化、程序流程标准化、业务办理快捷化、服务方式亲民化、制度建设精细化的“五化”目标。加强与法院互动、邀请法官、专家进行法制培训案件点评，参与法院旁听。

**加强信息数据基础建设。**着手解决信息平台、历史数据迁移等问题，加强土地变更调查与规划管理、耕地保护、项目审批和卫片执法检查等工作的衔接和数据对接，建立土地变更调查数据动态更新机制，完善日常维护。创建四门联动、测量同步项目管理统一平台，建立测量数据共享系统。

**(四)持之以恒推进党风廉政，打造干净忠诚担当队伍。**

**继续抓好党的十九大宣传。**围绕十九大报告提出的有关国土资源和规划关于生态文明建设、生态系统保护、农村土地改革、绿色资源发展等一系列新理念、新思想、新任务、新要求，制定有关措施。**深入推进全面从严治党向基层延伸。**严格贯彻落实局党组民主生活会、党支部组织生活会和“三会一课”制度。从严抓好“关键少数”，加强基层单位党政“一把手”的监督管理。每季度检查一次各基层单位党组织生活开

展情况，开展基层党组织书记抓基层党建述职考核。从严抓好上级有关干部选拔任用规定的落实，施行干部选拔任用全程纪实。从严落实谈话提醒抓早抓小制度，加强党员领导干部“八小时以外”监管。

### **第三部分 部门预算编制情况说明**

#### **一、部门预算收支总体情况**

2018年部门收支总预算25,133.20万元（见预算01表），其中：本年收入24,773.20万元；本年支出25,133.20万元。

#### **二、部门预算收入情况**

2018年部门收入预算25,133.20万元（见预算02表），其中：财政拨款收入24,773.20万元，占总收入98.57%；财政专户管理资金0万元，占总收入0%；事业收入0万元，占总收入0%；经营收入0万元，占总收入0%；用事业基金弥补收支差额360.00万元，占总收入1.43%；上年预结转0万元，占总收入0%；其他各类资金0万元，占总收入0%。

#### **三、部门预算支出情况**

2018年部门支出预算25,133.20万元（见预算03表）。

按支出功能分类，包括：一般公共服务支出5,731.00万元，占总支出22.80%；社会保障和就业支出236.33万元，占总支出0.94%；医疗卫生支出87.72万元，占总支出0.35%；城乡社区支出14,685.96万元，占总支出58.43%；国土海洋气象等支出944.93万元，占总支出3.76%；住房保障支出

3,447.27 万元，占总支出 13.72%。

按支出经济分类，包括：

基本支出 7,818.09 万元，占总支出 31.11%。其中：工资福利支出 6,366.03 万元，对个人和家庭的补助 472.92 万元，商品和服务支出 963.89 万元，其他资本性支出 15.26 万元。

项目支出 17,315.10 万元，占总支出 68.89%。其中：部门项目支出 17,315.10 万元，区级财政专项资金（本级支出）0 万元。

#### **四、财政拨款收支情况**

2018 年部门财政拨款收入预算 24,773.20 万元（见预算 04 表），其中：一般公共预算 11,511.84 万元；政府性基金预算 13,261.36 万元；国有资本经营预算 0 万元。

财政拨款支出预算 24,773.20 万元，其中：

##### **（一）一般公共预算支出情况**

2018 年部门一般公共预算支出 11,511.84 万元。

按支出功能分类（见预算 05 表），包括：一般公共服务支出 5,730.98 万元，占 49.78%；社会保障和就业支出 236.33 万元，占 2.05%；医疗卫生与计划生育支出 87.74 万元，占 0.76%；城乡社区支出 1,424.60 万元，占 12.38%；国土海洋气象等支出 944.93 万元，占 8.21%；住房保障支出 3,087.26 万元，占 26.82%。

按支出经济分类，包括：基本支出 7,818.09 万元（见预算 05、06 表），比上年预算增加 1,686.60 万元，主要原

因是政策性调增；项目支出 3,693.75 万元（见预算 05、07 表），比上年预算减少 943.35 万元，主要原因是城市规划编制类项目经费上年在一般公共预算中列支，而 2018 年调整到政府基金中列支，使“城乡社区规划与管理支出”较去年减少。

## （二）政府性基金预算支出情况

2018 年部门政府性基金预算支出 13,261.35 万元。

按支出功能分类（见预算 08 表），包括：城乡社区支出 13,261.35 万元，占 100%。

按支出经济分类，包括：基本支出 0 万元（见预算 08 表）；项目支出 13,261.35 万元（见预算 08、09 表），比上年预算减少 989.36 万元，主要原因是“农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出”较去年减少。该项资金是 2017 年结转下来的 2015-2016 年高标准基本农田建设省级补助资金，2018 年预算比去年减少是因为 2017 年已支付部分合同款。

## （三）国有资本经营预算支出情况

2018 年部门国有资本经营预算未安排支出。

## 五、财政专户管理资金预算支出情况

2018 年部门财政专户管理资金未安排支出。

## 六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况

### （一）“三公”经费预算

2018 年“三公”经费一般公共预算 72.65 万元（见预算 10 表），比上年预算减少 4.14 万元，下降 5.39 %。其中，

基本支出“三公”经费预算 72.65 万元，项目支出“三公”经费预算 0 万元。具体如下：

因公出国（境）费预算 0 万元，占“三公”经费支出总额的 0%，与上年持平。

公务用车购置费预算 0 万元，占“三公”经费支出总额的 0%，与上年持平。

公务用车运行维护费预算 69.00 万元，占“三公”经费支出总额的 94.98%，比上年预算减少 3.30 万元，下降 4.56%，主要原因是 2017 年报废了 2 台已超过使用年限无法继续使用的车辆，使公务用车运行维护费支出预算较去年减少。

公务接待费预算 3.65 万元，占“三公”经费支出总额的 5.02%，比上年预算减少 0.84 万元，下降 18.71%，主要原因是贯彻执行中央“八项规定”要求，严格控制公务接待数量和规模。

## （二）会议费预算

2018 年会议费一般公共预算 2.17 万元（见预算 10 表），与上年持平。

## （三）机关运行经费预算

2018 年机关运行经费一般公共预算 963.89 万元，比上年预算增加 165.67 万元，增长 20.75%，主要原因是政策性调整。

## 七、政府采购预算情况

2018 年政府采购预算财政拨款 6,433.52 万元（见预算 11 表），其中：基本支出政府采购预算 21.76 万元；项目支

出政府采购预算 6,411.76 万元。比上年政府采购预算增加 1330.59 万元，增长 26.07%，主要原因一是 2017 年报废了部分超过使用年限并且无法再使用的办公设备，2018 年需重新购置；原因二是达到政府采购标准的专项比去年增多。

## **八、预算绩效管理项目情况**

根据《广州市财政局关于开展 2018 年度部门全过程预算绩效管理工作的通知》（穗财绩〔2017〕102 号）规定，广州市番禺区国土资源和规划局）纳入 2018 年度部门全过程预算绩效管理的一般公共预算项目 0 个，2018 年预算 0 万元（见预算 12 表）。

## **九、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. 区级财政专项资金：为支持我区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 2018年部门预算表

预算01表

## 收支预算总表

部门名称：广州市番禺区国土资源和规划局

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018年预算	支 出 项 目	2018年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	24,773.20	一般公共服务支出	5,731.00
一般公共预算	11,511.84	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,731.00
政府性基金预算	13,261.36	社会保障和就业支出	236.33
国有资本经营预算	0.00	行政事业单位离退休	236.33
二、财政专户管理资金	0.00	医疗卫生与计划生育支出	87.72
三、事业收入（不含财政专户管理资金）	0.00	计划生育事务	80.64
四、事业单位经营收入	0.00	行政事业单位医疗	7.08
五、上级补助收入	0.00	城乡社区支出	14,685.96
六、附属单位上缴收入	0.00	城乡社区管理事务	60.00
七、其他收入	0.00	城乡社区规划与管理	1,364.60
		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	11,339.96
		农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	1,921.40
		国土海洋气象等支出	944.93
		国土资源事务	944.93
		住房保障支出	3,447.27
		住房改革支出	1,806.74
		城乡社区住宅	1,640.53

## 第四部分 2018年部门预算表

预算01表

### 收支预算总表

部门名称：广州市番禺区国土资源和规划局

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018年预算	支 出 项 目	2018年预算
本 年 收 入 合 计	24,773.20	本 年 支 出 合 计	25,133.20
用事业基金弥补收支差额	360.00	结转下年	0.00
上年预结转			
收 入 总 计	25,133.20	支 出 总 计	25,133.20



## 支出预算总表（按功能科目分类）

部门名称：广州市番禺区国土资源和规划局

单位：万元

科目编码			单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出			
类	款	项			小计	人员支出		公用支出		小计	部门项目支出	区级财政专项资金
						工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	其他资本性支出等			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			<b>合 计</b>	<b>25,133.20</b>	<b>7,818.09</b>	<b>6,366.03</b>	<b>472.92</b>	<b>963.89</b>	<b>15.26</b>	<b>17,315.10</b>	<b>17,315.10</b>	<b>0.00</b>
201			一般公共服务支出	5,731.00	5,639.20	4,670.81	0.00	953.12	15.26	91.80	91.80	0.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	5,731.00	5,639.20	4,670.81	0.00	953.12	15.26	91.80	91.80	0.00
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	3,341.51	3,341.51	2,657.91	0.00	668.35	15.26	0.00	0.00	0.00
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1,076.61	1,076.61	875.84	0.00	200.78	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,312.87	1,221.07	1,137.07	0.00	84.00	0.00	91.80	91.80	0.00
208			社会保障和就业支出	236.33	236.33	0.00	228.92	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	236.33	236.33	0.00	228.92	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	192.99	192.99	0.00	186.53	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	43.35	43.35	0.00	42.40	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	87.72	87.72	0.00	87.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	07		计划生育事务	80.64	80.64	0.00	80.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	07	17	计划生育服务	80.64	80.64	0.00	80.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	7.08	7.08	0.00	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	7.08	7.08	0.00	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	14,685.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,685.96	14,685.96	0.00
212	01		城乡社区管理事务	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00

## 支出预算总表（按功能科目分类）

部门名称：广州市番禺区国土资源和规划局

单位：万元

科目编码			单位名称（功能科目）	总计	基本支出					项目支出			
类	款	项			小计	人员支出		公用支出			小计	部门项目支出	区级财政专项资金
						工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	其他资本性支出等				
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
212	01	02	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	55.00	0.00	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	
212	02		城乡社区规划与管理	1,364.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,364.60	1,364.60	0.00	
212	02	01	城乡社区规划与管理	1,364.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,364.60	1,364.60	0.00	
212	08		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	11,339.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,339.96	11,339.96	0.00	
212	08	04	农村基础设施建设支出	1,490.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,490.30	1,490.30	0.00	
212	08	06	土地出让业务支出	2,821.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,821.83	2,821.83	0.00	
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7,027.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,027.82	7,027.82	0.00	
212	11		农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	1,921.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,921.40	1,921.40	0.00	
212	11	00	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	1,921.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,921.40	1,921.40	0.00	
220			国土海洋气象等支出	944.93	48.12	44.76	0.00	3.36	0.00	896.81	896.81	0.00	
220	01		国土资源事务	944.93	48.12	44.76	0.00	3.36	0.00	896.81	896.81	0.00	
220	01	02	一般行政管理事务（国土资源事务）	724.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	724.61	724.61	0.00	
220	01	06	土地资源利用与保护	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.20	11.20	0.00	
220	01	10	国土整治	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157.00	157.00	0.00	
220	01	99	其他国土资源事务支出	52.12	48.12	44.76	0.00	3.36	0.00	4.00	4.00	0.00	
221			住房保障支出	3,447.27	1,806.74	1,650.46	156.28	0.00	0.00	1,640.53	1,640.53	0.00	

## 支出预算总表（按功能科目分类）

部门名称：广州市番禺区国土资源和规划局

单位：万元

科目编码			单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出			
类	款	项			小计	人员支出		公用支出		小计	部门项目支出	区级财政专项资金
						工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	其他资本性支出等			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
221	02		住房改革支出	1,806.74	1,806.74	1,650.46	156.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	541.79	541.79	541.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	1,264.94	1,264.94	1,108.66	156.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	03		城乡社区住宅	1,640.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,640.53	1,640.53	0.00
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	1,640.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,640.53	1,640.53	0.00

## 财政拨款收支总表

部门名称：广州市番禺区国土资源和规划局

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018年预算	支 出 项 目	2018年预算合计
一、财政拨款收入(财政补助收入)	24,773.20	一、一般公共服务支出	5,731.00
(一) 一般公共预算	11,511.84	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,731.00
(二) 政府性基金预算	13261.36	二、社会保障和就业支出	236.33
(三) 国有资本经营预算	0.00	行政事业单位离退休	236.33
		三、医疗卫生与计划生育支出	87.72
		计划生育事务	80.64
		行政事业单位医疗	7.08
		四、城乡社区支出	14,685.96
		城乡社区管理事务	60.00
		城乡社区规划与管理	1,364.60
		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	11,339.96
		农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	1,921.40
		五、国土海洋气象等支出	944.93
		国土资源事务	944.93
		六、住房保障支出	3,087.27
		住房改革支出	1,806.74

## 财政拨款收支总表

部门名称：广州市番禺区国土资源和规划局

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018年预算	支 出 项 目	2018年预算合计
		城乡社区住宅	1,280.53
本 年 收 入 合 计	24,773.20	本 年 支 出 合 计	24,773.20
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收 入 总 计	24,773.20	支 出 总 计	24,773.20

## 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市番禺区国土资源和规划局

单位：万元

科目编码			支出功能科目	2017年预算					2018年预算				
类	款	项		总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
						小计	部门项目支出	区级财政专项资金（本级支			小计	部门项目支出	区级财政专项资金（本级支
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			<b>合 计</b>	<b>10,768.59</b>	<b>6,131.49</b>	<b>4,637.10</b>	<b>4,637.10</b>	<b>0.00</b>	<b>11,511.84</b>	<b>7,818.09</b>	<b>3,693.75</b>	<b>3,693.75</b>	<b>0.00</b>
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,730.98	5,639.18	91.80	91.80	0.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,730.98	5,639.18	91.80	91.80	0.00
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,341.51	3,341.51	0.00	0.00	0.00
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,076.61	1,076.61	0.00	0.00	0.00
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,312.86	1,221.06	91.80	91.80	0.00
208			社会保障和就业支出	364.49	364.49	0.00	0.00	0.00	236.33	236.33	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	364.34	364.34	0.00	0.00	0.00	236.33	236.33	0.00	0.00	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	353.99	353.99	0.00	0.00	0.00	192.98	192.98	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	43.35	43.35	0.00	0.00	0.00
208	08		抚恤	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08	01	死亡抚恤	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	90.49	90.49	0.00	0.00	0.00	87.74	87.74	0.00	0.00	0.00
210	07		计划生育事务	83.21	83.21	0.00	0.00	0.00	80.65	80.65	0.00	0.00	0.00
210	07	17	计划生育服务	83.21	83.21	0.00	0.00	0.00	80.65	80.65	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	3,847.59	192.33	3,655.26	3,655.26	0.00	1,424.60	0.00	1,424.60	1,424.60	0.00
212	01		城乡社区管理事务	68.41	0.00	68.41	68.41	0.00	60.00	0.00	60.00	60.00	0.00

## 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市番禺区国土资源和规划局

单位：万元

科目编码			支出功能科目	2017年预算					2018年预算				
类	款	项		总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
						小计	部门项目支出	区级财政专项资金（本级支			小计	部门项目支出	区级财政专项资金（本级支
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
212	01	02	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	58.41	0.00	58.41	58.41	0.00	55.00	0.00	55.00	55.00	0.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00
212	02		城乡社区规划与管理	3,779.18	192.33	3,586.85	3,586.85	0.00	1,364.60	0.00	1,364.60	1,364.60	0.00
212	02	01	城乡社区规划与管理	3,779.18	192.33	3,586.85	3,586.85	0.00	1,364.60	0.00	1,364.60	1,364.60	0.00
220			国土海洋气象等支出	4,897.87	4,094.03	803.84	803.84	0.00	944.93	48.12	896.81	896.81	0.00
220	01		国土资源事务	4,897.87	4,094.03	803.84	803.84	0.00	944.93	48.12	896.81	896.81	0.00
220	01	01	行政运行（国土资源事务）	2,448.52	2,448.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	01	02	一般行政管理事务（国土资源事务）	244.22	0.00	244.22	244.22	0.00	724.61	0.00	724.61	724.61	0.00
220	01	06	土地资源利用与保护	11.30	0.00	11.30	11.30	0.00	11.20	0.00	11.20	11.20	0.00
220	01	10	国土整治	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	157.00	0.00	157.00	157.00	0.00
220	01	11	地质灾害防治	55.10	0.00	55.10	55.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	01	50	事业运行（国土资源事务）	620.85	620.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	01	99	其他国土资源事务支出	1,487.88	1,024.66	463.22	463.22	0.00	52.12	48.12	4.00	4.00	0.00
221			住房保障支出	1,568.15	1,390.15	178.00	178.00	0.00	3,087.26	1,806.72	1,280.54	1,280.54	0.00
221	02		住房改革支出	1,390.15	1,390.15	0.00	0.00	0.00	1,806.72	1,806.72	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	426.89	426.89	0.00	0.00	0.00	541.79	541.79	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	963.26	963.26	0.00	0.00	0.00	1,264.93	1,264.93	0.00	0.00	0.00
221	03		城乡社区住宅	178.00	0.00	178.00	178.00	0.00	1,280.54	0.00	1,280.54	1,280.54	0.00
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	178.00	0.00	178.00	178.00	0.00	1,280.54	0.00	1,280.54	1,280.54	0.00

## 一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称:广州市番禺区国土资源和规划局

单位: 万元

部门经济分类			2018年预算
科目编码		科目名称	
类	款		
1	2	3	4
		<b>合计</b>	<b>7,818.09</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>6,366.03</b>
301	01	基本工资	768.79
301	02	津贴补贴	2,632.73
301	03	奖金	905.00
301	07	绩效工资	265.86
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	38.76
301	12	其他社会保障缴费	277.24
301	13	住房公积金	541.79
301	99	其他工资福利支出	935.85
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>963.89</b>
302	01	办公费	38.55
302	02	印刷费	10.60
302	03	咨询费	1.10
302	04	手续费	0.89
302	05	水费	4.53
302	06	电费	4.00
302	07	邮电费	3.35
302	09	物业管理费	1.00
302	11	差旅费	11.75
302	13	维修(护)费	13.84
302	14	租赁费	2.00
302	15	会议费	2.17

## 一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称:广州市番禺区国土资源和规划局

单位: 万元

部门经济分类			2018年预算
科目编码		科目名称	
类	款		
1	2	3	4
302	16	培训费	18.90
302	17	公务接待费	3.65
302	26	劳务费	172.80
302	27	委托业务费	10.00
302	28	工会经费	31.08
302	29	福利费	113.15
302	31	公务用车运行维护费	69.00
302	39	其他交通费用	109.73
302	99	其他商品和服务支出	341.80
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>472.92</b>
303	02	退休费	385.20
303	07	医疗费补助	7.08
303	09	奖励金	80.64
<b>310</b>		<b>资本性支出</b>	<b>15.26</b>
310	02	办公设备购置	15.26

# 一般公共预算项目支出预算明细表

部门名称：广州市番禺区国土资源和规划局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				合计			3,693.75
				其中：部门项目支出			3,693.75
				区级财政专项资金（本级支出）			0.00
			157001	广州市番禺区国土资源和规划局本级			2,490.71
				部门项目支出			2,490.71
				规划、前期费用类			320.90
212	02	01	157001	技术审查及规划公示经费	一. 规划公示项目120万元，包括：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。依据文件：《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试行办法》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）；二. 电子报批技术审查170.90万元，包括：1、修建性详细规划电子报批技术审查；2、建设工程规划许可电子报批技术审查工程；3、建筑工程规划验收电子报批技术审查；三. 市政工程技术审查30万元。依据文件：《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、[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）。		320.90
				机构运行保障类（经常性）			800.00

# 一般公共预算项目支出预算明细表

部门名称：广州市番禺区国土资源和规划局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
212	02	01	157001	机构运行经费	包括：1. 局办公大楼租金679.38万，根据区政府常务会议纪要番府十五届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. 基层国土所办公租金3.924万元。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个人员编制。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。3. 办公大楼水电费85万，办公楼室内面积13513.51平方米，办公室照明及空调，5台电梯运行等需要使用大量的电力，单靠在编人员的公用经费根本无法支付这笔高昂的费用；4. 办公大楼室内外绿化养护费10万；5. 办公大楼物业保安费约50万元。6. 垃圾收运、清洁费约2万元；7. 消防设施维护及器材更新约10万元；8. 办公楼电梯维护费8万元；9. 空调维修维护费10万元；10. 档案库房设备增配3.8万元。		800.00
				<b>基本建设类</b>			157.00
220	01	10	157001	广州追加2017年度第二批高标准基本农田建设项目省级补助资金 粤财农[2017]200号、穗财建[2017]660号	广州追加2017年度第二批高标准基本农田建设项目省级补助资金 粤财农[2017]200号、穗财建[2017]660号		157.00
				<b>劳务类（经常性）</b>			48.60
201	03	99	157001	租赁合同工绩效奖			48.60
				<b>其他经常类（经常性）</b>			168.40
221	03	99	157001	工业用地出让及土地招拍挂经费	依据：《招标拍卖挂牌出让国有建设用地使用权规定》（国土资源部令第39号）。1、集体土地、工业用地公开出让登报公告、宣传、图纸制作约80万元；3. 区土地开发中心2018年拟出让工业用地约17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3.4万元=2000元/宗*17宗；评估机构提供评估技术服务需要约85万元=50000元/宗*17宗，共88.4万元。		168.40
				<b>其他项目</b>			71.20

# 一般公共预算项目支出预算明细表

部门名称：广州市番禺区国土资源和规划局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
212	01	02	157001	土地矿产执法巡查经费	广州提前下达2018年土地矿产执法巡查经费（穗财建【2017】779号）。		25.00
212	01	02	157001	各区代征土地出让金工作经费	广州提前下达2018年各区代征土地出让金工作经费（穗财建【2017】779号）。		30.00
212	01	99	157001	广州追加2016年全市连续运行卫星定位系统整合和维护项目 穗财建[2016]243号	2017年结转		5.00
220	01	06	157001	广州市农用地开发整理前期工作经费	广州提前下达广州市农用地开发整理前期工作经费（穗财建【2017】779号）。		11.20
				<b>信息化运行维护类（经常性）</b>			724.61
220	01	02	157001	档案标准化整理及数字化工作经费	根据《广州市国土资源和规划委员会关于请予解决番禺区国土规划管理业务档案标准化整理及数字化工作经费的函》（穗国土规函[2016]89号）及《对区国土规划局关于业务档案标准化整理及数字化工作经费请示的批复》（番府办函[2016]522号）的要求，开展文书档案整理工作，实现档案数字化及信息化，充分发挥档案信息资源的作用。包括：1. 支付2017年文书业务档案标准化整理及数字化项目余款78.70万元；2. 预计2018年档案标准化整理及数字化经费40万元。		118.70
220	01	02	157001	电子政务信息系统及业务应用系统更新维护经费	一. 系统更新维护经费19.8万元，包括1、移动办公系统流量费5万元；2、局短信平台流量费2万；3、电脑、网络、打印机、led屏幕、会议音响设备维护，配件更换及打印耗材购买费用6.8万；4、局内视频监控年度维护费用4万；5、更换会议室投影仪一台2万。二. 存量证照电子化工作经费528.54万元：区政府以《对区国土规划局关于开展我局存量证照电子化工作请示的批复》批准了工作经费705万元，其中2017年支付25%款项，剩余75%款项2018年支付。三. 光纤专线网络租用费36万。四. IT运行维护外包管理费10万。五. 办公大楼智能化系统维护费11.575万元。六. 设备采购若干。		605.92
				<b>业务工作经费类（经常性）</b>			200.00

# 一般公共预算项目支出预算明细表

部门名称：广州市番禺区国土资源和规划局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
212	02	01	157001	组织经费	1. 建设用地、农村用地、闲置土地专项经费20万；2. 农村集体建设用地使用权流转交易平台及登记信息管理系统经费17.4万元；3. 局部修改调整土规及广州市番禺区“十三五”土地整治规划编制项目经费48.8万元；4. 用地预审专项业务经费3万元；5. 展厅设计制作项目合同余款17.10469万元；6. 番禺区国土整治宣传教育月活动月工作经费11万元，包括开展全国土地日、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；开展政务信息、新闻宣传、纪检监察廉政教育工作、党建工作、纪检、法制宣传经费；保密基础设施建设、保密宣传、培训等工作经费；7. 突发公共事件应急及安全生产工作经费14.6万元，包括 ①信访材料的打印、扫描、邮寄、整理和维护，②信访应急维稳、协调经费，③国土规划信访案件调查，④信访业务知识、接待技巧等培训经费，⑤办公电器、接待用品、印刷宣传等经费；8. 行政诉讼律师费24万元；9. 土地权属纠纷调查工作经费5万元；10. 农村集体土地登记发证工作经费38.16万元；11. 利用卫星遥感技术辅助城乡规划督察工作经费14万元；12. 土地、矿产执法监察、土地卫片执法检查工作经费30万元；13. 办公大楼设备更新与维护、耗材等30万元；14. 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、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、组织中层以上干部进行国土规划业务培训等。		200.00
			157003	广州市番禺区房地产评估所			5.80
				部门项目支出			5.80
				劳务类（经常性）			1.80
201	03	99	157003	租赁合同工绩效奖			1.80
				信息化运行维护类（经常性）			4.00
220	01	99	157003	电脑耗材费	电脑、打印机等设备维修费、配件费；激光打印机硒鼓20个；彩色打印机色带盒10个；打印纸10箱；办公文具；档案柜；U盘（128G）		4.00
			157004	广州市番禺区房地产测绘和信息管理所			126.00

# 一般公共预算项目支出预算明细表

部门名称：广州市番禺区国土资源和规划局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				<b>部门项目支出</b>			126.00
				<b>劳务类（经常性）</b>			1.80
221	03	99	157004	租赁合同工绩效奖			1.80
				<b>信息化运行维护类（经常性）</b>			2.50
221	03	99	157004	电脑耗材费	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）。		2.50
				<b>业务工作经费类（经常性）</b>			121.70
221	03	99	157004	房地产数据整理建库经费	一、房地产数据整理建库经费2.2万元：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，2017年支付合同额的60%即127980元，剩余合同额的10%（质保金）即21330元预计2018年的经费中支付。二、番禺区测绘质量监督检查工作经费67359.9元（政府请款【2017】542号）		8.87
221	03	99	157004	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	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，每页扫描加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/页=50万元。2、为保障信息安全，防止失泄事件发生，工作中需及时销毁废弃资料，计划购置碎纸机4台，单价3100元/台，预计所需费用为12400元。3、购置数码相机1台，用于对大图纸进行拍摄后录入数据库并整理归档，数码相机5000元/台，预计所需费用为5000元。4、购置空气净化器4台，用于净化档案室内空气及档案整理、资料打印过程中所产生的粉尘，空气净化器单价3000元/台，预计所需费用为12000元。5、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。		112.83

# 一般公共预算项目支出预算明细表

部门名称：广州市番禺区国土资源和规划局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
			157027	广州市番禺区房地产交易登记中心			1,027.54
				部门项目支出			1,027.54
				购置类			71.60
221	03	99	157027	办公设备购置	不动产登记中心负责全区不动产登记工作，因部分业务量增长翻番；无纸化办公电脑配置升级需求以及电脑使用期超9年的12台，超5年的45台，报废打印机20台；需要新购计算机30台*6000元=18万元，身份证验证仪（第三代身份证阅读器，华视CVR-100UC）20台*1700元=3.4万元，激光打印机（因受理审核系统匹配需要）30台*3000元=9万元，针式打印机（专门用于打印不动产权证及登记证明，富士通DPK890H）4台*4500元=1.8万元，碎纸机2台*3000元=0.6万元，粉尘空气净化器（净化连续打印不动产权证和证明产生的巨大粉尘）8台*0.6=4.8万元，文件柜30个*500元=1.5万，录音笔2支*980元=1.96万元，大堂群众等候座椅（现有座椅已出现不同程度的损坏，且办事群众增加）50张*1800元=9万元，二维条码扫描枪（用于扫描不动产权证的图纸上的二维码，霍尼韦尔（Honeywell）Vovager 1400G2D 二维影像扫描器）20*850元=1.7万元，保险箱30个*1200元=3.6万元，3匹冷暖空调（挂天花式，现使用冷暖空调于2003年购置，已超过10年报废年限，且经常维修或出现无法维修现象）20台*12000元=24万元，5匹空调（柜式）2台*1.5万元=3万。		71.60
				劳务类（经常性）			41.40
201	03	99	157027	租赁合同工绩效奖			41.40
				其他经常类（经常性）			379.66

# 一般公共预算项目支出预算明细表

部门名称：广州市番禺区国土资源和规划局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
221	03	99	157027	档案库房管理、维护与改造工程及档案实体维护、整理	一、档案实体维护（1）档案库房环境维护，包括库房杀毒、施放防虫防霉药物、清洁吸尘等工作6万元(维修维护费)；（2）档案库房消防设备维护、保养8万元(维修维护费)，（3）档案搬运、档案搬运器材维护、调档停车等搬运相关费用11万元(劳务费)；（4）打印机硒鼓、打印纸、叫号纸、档案盒等办公耗材10万元（办公费）（5）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5.2万元(维修维护费)。（6）档案实体利用印制申请表、指引、规章制度制作等费用1万元（办公费）(7)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*6000元=6000元）、打印机2台（3*6000元=1.2万元）；因不动产档案图纸大，需要照相存档，需购单反相机1台（1*2万=2万）、2只录音笔（2*1800元=0.36万）、复印机1台（1*2.5万=2.5万）等办公设备。（办公设备购置费）。共49.66万元。二、房地产、用地档案整理装订及影响扫描加工服务项目经费:2016年-2018年两年期（2016年10月招标，2016年12月签订合同）档案整理服务费总额为250.08万元，2018年支付150万元。		199.66
221	03	99	157027	不动产登记工作经费	不动产登记工作经费：①交易中心大堂冬、夏季统一服装费（人员调整，残旧更换）20万元（办）；②对房地产管理、交登记登记登记易等有关法律法规业务进行培训学习和与上级部门、其他部门、其他市、区部门业务学习、交流等费用3万元(培训)；③银行POS机租赁年审费2万元(租赁)，④各项业务需要使用的合同、表格、办事指南等资料印刷费约13万元(印刷)；⑤大楼、大堂设备及设施更新维护30万元(维护)；⑥残疾人员就业保障金6万元(其他)；⑦房地产登记依职权公示，房地产政策法规、登记程序宣传等费用5万元(其他)⑧公安系统身份信息查验费（5元/次*约4000次/年）2万元（办公）。⑨核实公证书的有效性 & 真实性的邮寄费、对未领取退件通知或缴费通知的进行邮寄送达等（省内15元/宗，省外25元/宗）4万元(邮电费)⑩变更登记涉及的测量费、登记费等工作经费5万元(其他)；⑪《不动产权证书》和《不动产登记证明》工本费35万元；⑫历史遗留办理房地产权证经费：法律咨询和诉讼、测量、图纸和资料费、资料整理费等15万元；⑬下拨镇街办证补助经费（劳务费）10万元。⑭电脑耗材费30万元（使用中的120台电脑、95台打印机、5台复印机等设备的维修费、配件费；耗材包括业务使用激光打印机硒鼓约500个，针式打印机色带盒约1200盒，打印纸约500箱）		180.00

# 一般公共预算项目支出预算明细表

部门名称：广州市番禺区国土资源和规划局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				<b>其他项目</b>			50.00
221	03	99	157027	不动产登记业务投保登记责任险经费	根据番府办函[2016]904号文，对区国土规划局关于不动产登记业务投保登记责任险请示复函，同意我局采取投保方式，将登记机构的赔偿责任纳入保险范围，缓解登记机构的行政赔偿压力。需支付不动产登记业务投保登记责任险经费50万元。		50.00
				<b>信息化运行维护类（经常性）</b>			283.08
221	03	99	157027	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	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； 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； 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； 6、该项目共分三期进行，第一期已完成公开招标工作，中标金额为198万元，2018年需支付19.8万元；第二期正在开展公开招标工作，预算金额为200万元，2018年需支付120万；第三期的公开招标工作拟在2018年开展，预计2018年支付30%的首期款60万元。		199.08

# 一般公共预算项目支出预算明细表

部门名称：广州市番禺区国土资源和规划局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
221	03	99	157027	电子政务信息系统及业务应用系统更新维护经费	1、购买主机服务器系统与oracle数据库系统一年维护服务，所需费用20万。（为保障我局办公系统与业务数据正常运转，同时确保系统与设备出现故障之后能及时得到解决，自2007年开始每年购买主机服务器系统与oracle数据库系统维护服务，拟20万采购一年系统维护服务。） 2、购买电子政务信息系统一年维护服务，所需费用20万。（为保障我局办公系统与业务数据正常运转，同时确保系统与设备出现故障之后能及时得到解决，拟20万采购一年的电子政务信息系统维护服务，采购完成后预付10万的首期款（具体金额以最终采购金额为准）。另需支付2017年的电子政务信息系统维护服务剩余费用10万。） 3、基于局现有的数据资源和信息化系统资源开发重点项目督办协调管理功能，建立重点项目督办管理系统，所需费用26万。（我局作为城乡建设工作的重要保障性职能部门，与所有重点建设项目的落地及开发建设过程息息相关，我局各科室在项目的各个环节起着极其重要的作用。为此，我局拟建立一个有效的重点项目督办管理系统运用现代信息技术手段改造和优化督办流程，基于局现有的数据资源和信息化系统资源，开发重点项目督办协调管理功能。该系统所需开发费用26万。） 4、根据不动产业务需要，开展不动产登记发证工作房地产登记业务系统调整工作，所需费用18万。（根据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）、广东省国土资源厅关于召开不动产统一登记工作调研推进会的通知、《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》开展实施，另有2017年“不动产登记信息系统与广州市不动产登记簿系统对接项目”二期款1.785万元需支付。）		84.00
				<b>业务工作经费类（经常性）</b>			201.80
221	03	99	157027	物业管理费	综合楼高十一层，占地面积约1100m2，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140万元）（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150万元。		150.00

# 一般公共预算项目支出预算明细表

部门名称：广州市番禺区国土资源和规划局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
221	03	99	157027	不动产单元号取号服务	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		51.80
			157029	广州市番禺区城乡规划编制管理办公室			43.70
				部门项目支出			43.70
				规划、前期费用类			9.50
212	02	01	157029	门户网站维护及IT支行维护外包管理费	IT运行维护每年需要额外聘请专业人员进行维护管理，此项为所需的年支出费用。国土规划合并办公，维护量增加，需增加人手。		9.50
				业务工作经费类（经常性）			34.20
212	02	01	157029	业务工作经费	用于规划项目资料管理、打印装订、成果汇编，规划业务研讨、调研、专家评审、咨询等费用。以及与规划编制业务有关的经费。包括： 1、规划年报排版整理 9万元； 2、2017-2018年规划项目材料整理 9万元； 3、历史资料归档整理9万元； 4、其他业务经费7.2万元。”		34.20

## 政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市番禺区国土资源和规划局

单位：万元

科目编码			单位名称 (功能科目)	2017年预算					2018年预算				
类	款	项		总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
						小计	部门 项目支出	区级财政 专项资金 (本级支出)			小计	部门 项目支出	区级财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			<b>合 计</b>	<b>14,250.71</b>	<b>0.00</b>	<b>14,250.71</b>	<b>14,250.71</b>	<b>0.00</b>	<b>13,261.35</b>	<b>0.00</b>	<b>13,261.35</b>	<b>13,261.35</b>	<b>0.00</b>
212			城乡社区支出	14,250.71	0.00	14,250.71	14,250.71	0.00	13,261.35	0.00	13,261.35	13,261.35	0.00
212	08		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	6,233.61	0.00	6,233.61	6,233.61	0.00	11,339.95	0.00	11,339.95	11,339.95	0.00
212	08	02	土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	34.80	0.00	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	08	04	农村基础设施建设支出	900.00	0.00	900.00	900.00	0.00	1,490.30	0.00	1,490.30	1,490.30	0.00
212	08	06	土地出让业务支出	1,207.82	0.00	1,207.82	1,207.82	0.00	2,821.83	0.00	2,821.83	2,821.83	0.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,090.99	0.00	4,090.99	4,090.99	0.00	7,027.82	0.00	7,027.82	7,027.82	0.00
212	09		城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	365.00	0.00	365.00	365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	09	99	其他城市公用事业附加安排的支出	365.00	0.00	365.00	365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	11		农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	4,308.73	0.00	4,308.73	4,308.73	0.00	1,921.40	0.00	1,921.40	1,921.40	0.00



# 政府性基金预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区国土资源和规划局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				<b>合 计</b>			<b>13,261.36</b>
				其中：部门项目支出			13,261.36
				区级财政专项资金（本级支出）			0.00
			157001	广州市番禺区国土资源和规划局本级			<b>13,261.36</b>
				部门项目支出			13,261.36
				<b>耕地开垦费类（经常性）</b>			4,998.32
212	08	04	157001	基本农田保护补贴资金	广州提前下达2018年基本农田保护和建设资金（穗财建【2017】764号）。		1,490.30
212	08	06	157001	临时用地复垦费			150.00
212	08	06	157001	番禺区全国土地调查经费	广州提前下达2018年度土地调查管理工作经费（穗财建【2017】765号）		373.20
212	08	99	157001	基本农田保护补贴资金	一. 基本农田保护补贴资金：补贴资金发放标准为350元/亩。暂以于2017年6月获国土资源部审核通过的永久基本农田面积90264.31亩计算补贴资金总额为31592508.5元（其中区级财政安排90%，即28433257.65元），工作经费按补贴资金1%计算（即为315925.08元）并由区级财政安排，因此区级财政共需安排资金28749182.73元。二. 永久基本农田整备区划定工作经费45万，包括：1、根据《广州市国土资源和规划委员会 广州市农业局关于转发<广东省国土资源厅 广东省农业厅关于开展永久基本农田整备区划定工作的通知>的通知》（穗国土规划〔2017〕759号）要求划定永久基本农田整备区。2、根据《广州市番禺区国土资源和规划局关于委托番禺城市规划设计院开展永久基本农田整备区划定工作的请示》（穗番国规报〔2017〕292号）。三. 高标准基本农田建设经费8.4万元。四. 番禺区高标准基本农田建设工作经费20万：根据番府办函【2016】872号，区配套高标准基本农田项目上图入库和信息统计工作。五. 番禺区耕地质量定级、等别监测评价项目经费36.5万。		2,984.82

# 政府性基金预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区国土资源和规划局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				<b>规划、前期费用类</b>			2,890.85
212	08	99	157001	村庄规划类设计及管理经费	<p>一. 村庄规划类经费161万，包含：1. 《番禺区村庄规划修改及动态维护程序规定》第二、三期经费，共9.75万；2. 番禺区村庄整治规划完善及电子数据制作费用，共46万；3. 根据《广东省国土资源厅关于有序推进村土地利用规划编制工作的通知》，我区需选取2-3条村开展土地利用规划编制工作，共60万；4. 北联村、官坑村、山西村最后一期编制经费（2014年合同）和电子数据制作经费，共13万；5. 村庄规划批后公布图制作费用，每条村2500元，共32.25万。</p> <p>二. 历史文化名城名镇名村保护工作经费178.35万，包括：1. 完成潭山村历史文化名村保护规划第三期成果支付，共8.85万元；2. 沙湾北村是中国传统村落，紫坭村、三善村、沙湾西村是我区的省级传统村落，根据《广州市历史文化名城保护委员会关于加强传统村落保护工作的通知》的有关要求，需开展该4条村的传统村落保护规划的编制工作，总费用为200万，其中2018年预算经费为100万；3. 《沙湾特色小镇规划》，根据《广州市历史文化名城保护条例》有关规定及《住房城乡建设部关于公布第二批全国特色小镇名单的通知》，需对该规划进行修编，总费用为190万，其中2018年预算经费为69.5万。</p>	<p>一、完成《番禺区村庄规划修改及动态维护程序规定》第二、三期工作，为开展村庄规划的修改和动态维护工作提供明确程序指引，有效提高规划的利用和实施。</p> <p>二、完成番禺区村庄整治规划完善及电子数据制作工作，为村民个人建房核发乡村建设规划许可证提供规划依据。</p> <p>三、完成村级土地利用规划试点村编制工作，加强农村土地利用规划供给的精细化管理，促进新农村建设和农业农村现代化发展，深化农村土地制度改革、实现城乡统筹。</p> <p>四、完成北联村、官坑村、山西村最后一期编制工作，为该三村的村民个人建房提供规划依据，合理布置和优化村庄用地管理。</p> <p>五、完成潭山村历史文化名村保护规划第三期工作、完成沙湾北村、紫坭村、三善村、沙湾西村等4条村的传统村落保护规划的编制工作，可合理的保护历史的文化遗产，延续当地淳朴的风土人情，以此来使物质的文化遗产与非物质文化遗产的保护进度齐头并起，从而将传统的部落引上良性发展的道路，进而促进文化的可持续发展。通过对传统村落的保护可保护村落的历史整体进程，避免在快速的发展中对于传统村落的整体风貌、历史文化等的破坏，同时也可有效的增进传统村落的发展动力以及提高传统村落的活力，进而促进传统村落文化的可持续发展。</p> <p>六、完成《沙湾特色小镇规划》编制工作，维护世界文化多样性和创造性，促进人类共同发展的前提。加强历史文化遗产保护，同时还是建设社会主义先进文化，贯彻落实科学发展观和构建社会主义和谐社会的必然要求，意义重大！</p>	339.35

# 政府性基金预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区国土资源和规划局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
212	08	99	157001	城市规划经费	区政府或上级同意开展的规划编制项目和规划服务，包括往年已同意以及2018年同意开展的新增项目。	一、区级专项规划及重点地区规划研究 1. 开展番禺区医疗设施、幼儿园布局规划； 2. 完成番禺区工业、商业发展与布局规划研究、番禺区留用地产业发展指引，争取通过审批； 3. 推进番禺广场周边地区城市设计及地下空间利用规划研究、万博长隆及周边地区城市设计整合优化、创新城及周边地区概念规划、市桥“一河两岸”城市设计、珠江两岸（沥滘水道）景观提升及城市设计（番禺）等城市设计工作。 二、控制性详细规划及其交评环评 1. 完成广汽基地周边地区地块控制性详细规划修改及其交评、环评、概念规划、水系规划的结题工作； 2. 完成海云寺及周边片区整体城市设计和控规调整的控规编制工作，争取通过评审； 3. 完成番禺区留用地及安置地控制性详细规划调整（一期项目）编制工作，争取通过评审； 4. 开展区政府交办的重点项目控规调整工作，有序推进评审； 5. 加快推进往年已开展项目的结题工作。	2,551.50
				<b>基本建设类</b>			2,433.00

# 政府性基金预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区国土资源和规划局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
212	08	06	157001	耕地提质改造项目	1、2017年度广州市番禺区石楼镇海心村、沙南村现有耕地提质改造项目建设金。根据项目规划和概算书，该项目建设资金概算为1809.87万元。 2、2017年度广州市番禺区石楼镇海心村、沙南村现有耕地提质改造项目补贴资金。根据《番禺区2017年度耕地提质改造专项行动实施方案》（穗番国规【2017】14号），2017年度广州市番禺区石楼镇海心村、沙南村现有耕地提质改造项目补贴资金共计1078.668万元【567.72亩×（0.5+0.35×4）万元/亩】。补贴资金共分五年支付，其中2018年度需安排198.702万元（567.72亩×0.35万元/亩）。		1,600.00
212	08	99	157001	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	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		683.00
212	08	99	157001	地质灾害防治经费	地质灾害隐患点工程治理费198万元。		150.00
				<b>其他经常类（经常性）</b>			72.73
212	08	99	157001	地质灾害防治经费	一. 下拨镇（街）地质灾害群测群防经费40万元；二. 编制《广州市番禺区地质灾害防治规划（2012—2020年）》费用19.8344万元；三. 办公经费12.9万元，包括：1. 组织镇街、国土所开展宣传培训、应急调查、地质灾害隐患点治理工程专家评审（2018年预计组织召开地质灾害治理工程竣工验收专家评审会约15次，组织3次地质灾害防治知识培训，1次地质灾害应急演练）费用预计5万元；2. 印刷地质灾害宣传海报、小册子、折叠画册、地质灾害宣传袋1万元；3. 应急物质储备（给9个国土所所有人员和局地质灾害应急小组所有成员配备，约100套。）预计5万元；4. 制作警示牌（计划制作30个）0.9万元；5. 其他办公费1万。		72.73
				<b>其他项目</b>			2,620.03
212	08	06	157001	广州追加各区代征土地出让金及房管业务经费	2017年结转		11.40
212	08	06	157001	广州追加广州农用土地开发整理前期工作经费	2017年结转		11.93

## 政府性基金预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区国土资源和规划局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
212	08	06	157001	农村地籍调查项目	2017年结转		1.20
212	08	06	157001	农村地籍调查项目	1、广州市番禺区国土资源和规划局关于印发广州市番禺区农村地籍调查工作方案的通知》（穗番国规[2016]36号） 2、该项目已招标、已签合同，共包括地籍测量和房屋调查单位4家；数据成果组织整理、技术统筹、过程管理、入库检查和坐标转换单位1家。合同总金额为34,909,809.00元，2017年支付6,981,961.8元（总价20%），2018年预计支付10,472,942.70元（总价30%），该项目经费由市、区财政部门按比例共同承担。		674.09
212	11		157001	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	2017年结转		178.00
212	11		157001	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	2017年结转		245.08
212	11		157001	广州追加预下达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	2017年结转		197.74
212	11		157001	广州追加广州市高标准基本农田建设补助资金项目	2017年结转		680.59
212	11		157001	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	2017年结转		304.00
212	11		157001	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	2017年结转		316.00
				业务工作经费类（经常性）			246.42

## 政府性基金预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区国土资源和规划局

单位：万元

科目编码			单位编 码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
212	08	99	157001	番禺区农村宅基地信息数据库建设经费	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%），2017年支付2464212元（30%），2018年预计支付2464212元（30%），另有5%的质保金额410702元预计2019年支付。		246.42

# 一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

部门名称：广州市番禺区国土资源和规划局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称	“三公”经费					会议费	备注
类	款	项			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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				<b>合 计</b>	<b>72.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>69.00</b>	<b>3.65</b>	<b>2.17</b>	
				其中：基本支出	72.65	0.00	0.00	69.00	3.65	2.17	
				项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			157001	广州市番禺区国土资源和规划局本级	20.83	0.00	0.00	18.30	2.53	1.87	
				基本支出	20.83	0.00	0.00	18.30	2.53	1.87	
201	03	01	157001	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	2.53	0.00	0.00	0.00	2.53	1.87	
201	03	01	157001	行政事业单位公用经费（编内人员非标准）	18.30	0.00	0.00	18.30	0.00	0.00	
			157003	广州市番禺区房地产评估所	4.20	0.00	0.00	4.20	0.00	0.00	
				基本支出	4.20	0.00	0.00	4.20	0.00	0.00	
201	03	50	157003	非车改单位定编车辆运行维护费	4.20	0.00	0.00	4.20	0.00	0.00	
			157004	广州市番禺区房地产测绘和信息管理所	10.50	0.00	0.00	10.50	0.00	0.00	
				基本支出	10.50	0.00	0.00	10.50	0.00	0.00	
201	03	50	157004	非车改单位定编车辆运行维护费	10.50	0.00	0.00	10.50	0.00	0.00	
			157014	第一国土资源管理所	2.60	0.00	0.00	2.60	0.00	0.00	
				基本支出	2.60	0.00	0.00	2.60	0.00	0.00	
201	03	01	157014	行政事业单位公用经费（编内人员非标准）	2.60	0.00	0.00	2.60	0.00	0.00	
			157015	第二国土资源管理所	2.60	0.00	0.00	2.60	0.00	0.00	

# 一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

部门名称：广州市番禺区国土资源和规划局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称	“三公”经费					会议费	备注
类	款	项			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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				基本支出	2.60	0.00	0.00	2.60	0.00	0.00	
201	03	01	157015	行政事业单位公用经费（编内人员非标准）	2.60	0.00	0.00	2.60	0.00	0.00	
			157016	第三国土资源管理所	2.60	0.00	0.00	2.60	0.00	0.00	
				基本支出	2.60	0.00	0.00	2.60	0.00	0.00	
201	03	01	157016	行政事业单位公用经费（编内人员非标准）	2.60	0.00	0.00	2.60	0.00	0.00	
			157017	第四国土资源管理所	2.60	0.00	0.00	2.60	0.00	0.00	
				基本支出	2.60	0.00	0.00	2.60	0.00	0.00	
201	03	01	157017	行政事业单位公用经费（编内人员非标准）	2.60	0.00	0.00	2.60	0.00	0.00	
			157018	第五国土资源管理所	2.60	0.00	0.00	2.60	0.00	0.00	
				基本支出	2.60	0.00	0.00	2.60	0.00	0.00	
201	03	01	157018	行政事业单位公用经费（编内人员非标准）	2.60	0.00	0.00	2.60	0.00	0.00	
			157019	南村国土资源管理所	2.80	0.00	0.00	2.60	0.20	0.00	
				基本支出	2.80	0.00	0.00	2.60	0.20	0.00	
201	03	01	157019	行政事业单位公用经费（编内人员非标准）	2.60	0.00	0.00	2.60	0.00	0.00	
201	03	01	157019	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	
			157020	化龙国土资源管理所	2.60	0.00	0.00	2.60	0.00	0.00	

# 一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

部门名称：广州市番禺区国土资源和规划局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称	“三公”经费					会议费	备注
类	款	项			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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				基本支出	2.60	0.00	0.00	2.60	0.00	0.00	
201	03	01	157020	行政事业单位公用经费（编内人员非标准）	2.60	0.00	0.00	2.60	0.00	0.00	
			157021	石楼国土资源管理所	2.60	0.00	0.00	2.60	0.00	0.00	
				基本支出	2.60	0.00	0.00	2.60	0.00	0.00	
201	03	01	157021	行政事业单位公用经费（编内人员非标准）	2.60	0.00	0.00	2.60	0.00	0.00	
			157022	石碁国土资源管理所	2.60	0.00	0.00	2.60	0.00	0.00	
				基本支出	2.60	0.00	0.00	2.60	0.00	0.00	
201	03	01	157022	行政事业单位公用经费（编内人员非标准）	2.60	0.00	0.00	2.60	0.00	0.00	
			157027	广州市番禺区房地产交易登记中心	10.90	0.00	0.00	10.50	0.40	0.00	
				基本支出	10.90	0.00	0.00	10.50	0.40	0.00	
201	03	50	157027	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	0.40	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	
201	03	50	157027	非车改单位定编车辆运行维护费	10.50	0.00	0.00	10.50	0.00	0.00	
			157029	广州市番禺区城乡规划编制管理办公室	2.62	0.00	0.00	2.10	0.52	0.30	
				基本支出	2.62	0.00	0.00	2.10	0.52	0.30	
201	03	50	157029	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	0.52	0.00	0.00	0.00	0.52	0.30	
201	03	50	157029	非车改单位定编车辆运行维护费	2.10	0.00	0.00	2.10	0.00	0.00	

## 财政拨款政府采购预算表

部门名称：广州市番禺区国土资源和规划局

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目			数量	计量单位	2018年预算			
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号			小计	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
	合计				493.00		6,433.52	1,530.82	4,902.70	
	其中：基本支出				65.00		21.76	21.76		
	项目支出				428.00		6,411.76	1,509.06	4,902.70	
157001	广州市番禺区国土资源和规划局本级						5,487.00	584.30	4,902.70	
	基本支出				1.00		2.00	2.00		
157001	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	印刷和出版服务		1.00	项	2.00	2.00		
	项目支出				142.00		5,485.00	582.30	4,902.70	
157001	电子政务信息系统及业务应用系统更新维护经费	电子政务信息系统及业务应用系统更新维护经费	其他货物		2.00	个	0.50	0.50		
157001	电子政务信息系统及业务应用系统更新维护经费	电子政务信息系统及业务应用系统更新维护经费	信息系统集成实施服务		1.00	宗	40.00	40.00		
157001	各区代征土地出让金工作经费	各区代征土地出让金工作经费	便携式计算机		20.00	台	12.00	12.00		
157001	广州追加各区代征土地出让金及房管业务工作经费	广州追加各区代征土地出让金及房管业务工作经费	照明设备		18.00	个	0.18		0.18	
157001	电子政务信息系统及业务应用系统更新维护经费	电子政务信息系统及业务应用系统更新维护经费	扫描仪		6.00	台	1.20	1.20		
157001	组织经费	组织经费	印刷和出版服务		1.00	项	10.00	10.00		
157001	广州追加各区代征土地出让金及房管业务工作经费	广州追加各区代征土地出让金及房管业务工作经费	空气调节电器		8.00	台	1.60		1.60	
157001	档案标准化整理及数字化工作经费	档案标准化整理及数字化工作经费	其他服务		1.00	宗	118.70	118.70		

## 财政拨款政府采购预算表

部门名称：广州市番禺区国土资源和规划局

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目			数量	计量单位	2018年预算			
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号			小计	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
157001	电子政务信息系统及业务应用系统更新维护经费	电子政务信息系统及业务应用系统更新维护经费	多功能一体机		15.00	台	45.00	45.00		
157001	电子政务信息系统及业务应用系统更新维护经费	电子政务信息系统及业务应用系统更新维护经费	打印设备		10.00	台	6.00	6.00		
157001	各区代征土地出让金工作经费	各区代征土地出让金工作经费	台式电脑		30.00	台	18.00	18.00		
157001	广州追加各区代征土地出让金及房管业务工作经费	广州追加各区代征土地出让金及房管业务工作经费	办公家具		3.00	个	1.50		1.50	
157001	广州追加各区代征土地出让金及房管业务工作经费	广州追加各区代征土地出让金及房管业务工作经费	摄影摄像器材		1.00	台	2.00		2.00	
157001	耕地提质改造项目	耕地提质改造项目	其他服务		1.00	宗	2,008.57		2,008.57	
157001	电子政务信息系统及业务应用系统更新维护经费	电子政务信息系统及业务应用系统更新维护经费	摄影摄像器材		11.00	台	5.00	5.00		
157001	技术审查及规划公示经费	技术审查及规划公示经费	城市规划和设计服务		3.00	宗	320.90	320.90		
157001	广州追加2016年全市连续运行卫星定位系统整合和维护项目 穗财建[2016]243号	广州追加2016年全市连续运行卫星定位系统整合和维护项目 穗财建[2016]243号	多功能一体机		1.00	台	3.00	3.00		
157001	城市规划经费	城市规划经费	城市规划和设计服务		5.00	宗	2,551.50		2,551.50	
157001	广州追加2016年全市连续运行卫星定位系统整合和维护项目 穗财建[2016]243号	广州追加2016年全市连续运行卫星定位系统整合和维护项目 穗财建[2016]243号	其他货物		1.00	台	2.00	2.00		
157001	村庄规划类设计及管理经费	村庄规划类设计及管理经费	城市规划和设计服务		3.00	宗	337.00		337.00	
157001	广州追加各区代征土地出让金及房管业务工作经费	广州追加各区代征土地出让金及房管业务工作经费	其他货物		1.00	个	0.35		0.35	

# 财政拨款政府采购预算表

部门名称：广州市番禺区国土资源和规划局

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目			数量	计量单位	2018年预算			
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号			小计	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
157004	广州市番禺区房地产测绘和信息管理所						112.83	112.83		
	项目支出				11.00		112.83	112.83		
157004	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	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	其他服务		2.00	宗	109.89	109.89		
157004	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	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	摄影摄像器材		1.00	台	0.50	0.50		
157004	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	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	其他货物		8.00	台	2.44	2.44		
157014	第一国土资源管理所						1.18	1.18		
	基本支出				5.00		1.18	1.18		
157014	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	办公家具		2.00	个	0.08	0.08		
157014	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	打印设备		1.00	台	0.40	0.40		
157014	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	其他货物		1.00	台	0.10	0.10		
157014	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	台式电脑		1.00	台	0.60	0.60		
157015	第二国土资源管理所						1.50	1.50		
	基本支出				3.00		1.50	1.50		
157015	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	印刷和出版服务		1.00	批	1.00	1.00		
157015	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	摄影摄像器材		1.00	台	0.30	0.30		

## 财政拨款政府采购预算表

部门名称：广州市番禺区国土资源和规划局

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目			数量	计量单位	2018年预算			
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号			小计	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
157015	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	其他货物		1.00	台	0.20	0.20		
157016	第三国土资源管理所						2.20	2.20		
	基本支出				5.00		2.20	2.20		
157016	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	印刷和出版服务		1.00	批	1.00	1.00		
157016	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	台式电脑		1.00	台	0.60	0.60		
157016	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	摄影摄像器材		1.00	台	0.30	0.30		
157016	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	其他货物		2.00	支	0.30	0.30		
157017	第四国土资源管理所						3.00	3.00		
	基本支出				11.00		3.00	3.00		
157017	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	办公家具		2.00	个	0.20	0.20		
157017	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	印刷和出版服务		1.00	批	1.80	1.80		
157017	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	办公家具		2.00	张	0.40	0.40		
157017	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	办公家具		6.00	张	0.60	0.60		
157018	第五国土资源管理所						3.08	3.08		
	基本支出				17.00		3.08	3.08		

# 财政拨款政府采购预算表

部门名称：广州市番禺区国土资源和规划局

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目			数量	计量单位	2018年预算			
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号			小计	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
157018	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	台式电脑		2.00	台	1.20	1.20		
157018	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	办公家具		7.00	张	0.35	0.35		
157018	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	办公家具		1.00	张	0.10	0.10		
157018	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	其他货物		2.00	个	0.06	0.06		
157018	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	印刷和出版服务		1.00	批	0.20	0.20		
157018	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	空气调节电器		1.00	台	0.95	0.95		
157018	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	办公家具		2.00	个	0.10	0.10		
157018	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	其他货物		1.00	台	0.12	0.12		
157019	南村国土资源管理所						3.50	3.50		
	基本支出				2.00		3.50	3.50		
157019	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	印刷和出版服务		1.00	批	0.50	0.50		
157019	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	复印机		1.00	台	3.00	3.00		
157020	化龙国土资源管理所						0.50	0.50		
	基本支出				1.00		0.50	0.50		

## 财政拨款政府采购预算表

部门名称：广州市番禺区国土资源和规划局

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目			数量	计量单位	2018年预算			
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号			小计	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
157020	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	印刷和出版服务		1.00	批	0.50	0.50		
157021	石楼国土资源管理所									
	<b>基本支出</b>				<b>5.00</b>					
157021	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	台式电脑		2.00	台				
157021	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	办公家具		2.00	个				
157021	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	印刷和出版服务		1.00	批				
157022	石碁国土资源管理所						4.80	4.80		
	<b>基本支出</b>				<b>15.00</b>		<b>4.80</b>	<b>4.80</b>		
157022	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	办公家具		1.00	张	0.20	0.20		
157022	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	摄影摄像器材		1.00	台	0.30	0.30		
157022	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	空气调节电器		2.00	台	1.00	1.00		
157022	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	办公家具		3.00	套	0.90	0.90		
157022	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	其他货物		1.00	台	0.10	0.10		
157022	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	其他货物		2.00	台	0.20	0.20		

## 财政拨款政府采购预算表

部门名称：广州市番禺区国土资源和规划局

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目			数量	计量单位	2018年预算			
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号			小计	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
157022	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	印刷和出版服务		1.00	批	0.80	0.80		
157022	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	办公家具		1.00	个	0.20	0.20		
157022	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	其他货物		1.00	个	0.20	0.20		
157022	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	办公家具		1.00	套	0.40	0.40		
157022	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	台式电脑		1.00	套	0.50	0.50		
157027	广州市番禺区房地产交易登记中心						813.94	813.94		
	项目支出				275.00		813.94	813.94		
157027	档案库房管理、维护与改造工程及档案实体维护、整理	档案库房管理、维护与改造工程及档案实体维护、整理	打印设备		2.00	台	1.20	1.20		
157027	办公设备购置	办公设备购置	办公家具		50.00	张	9.00	9.00		
157027	办公设备购置	办公设备购置	办公家具		30.00	个	1.50	1.50		
157027	办公设备购置	办公设备购置	打印设备		4.00	台	1.80	1.80		
157027	不动产数据资源整合、不动产统一登记平台及不动产登记簿系统第一阶段建设经费	不动产数据资源整合、不动产统一登记平台及不动产登记簿系统第一阶段建设经费	计算机网络设备		1.00	宗	199.08	199.08		
157027	档案库房管理、维护与改造工程及档案实体维护、整理	档案库房管理、维护与改造工程及档案实体维护、整理	其他货物		2.00	支	0.36	0.36		
157027	办公设备购置	办公设备购置	其他货物		30.00	个	3.60	3.60		
157027	办公设备购置	办公设备购置	其他货物		8.00	台	4.80	4.80		

# 财政拨款政府采购预算表

部门名称：广州市番禺区国土资源和规划局

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目			数量	计量单位	2018年预算			
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号			小计	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
157027	物业管理费	物业管理费	物业管理服务		1.00	宗	150.00	150.00		
157027	档案库房管理、维护与改造工程及档案实体维护、整理	档案库房管理、维护与改造工程及档案实体维护、整理	台式电脑		3.00	台	1.80	1.80		
157027	办公设备购置	办公设备购置	空气调节电器		22.00	台	17.40	17.40		
157027	电子政务信息系统及业务应用系统更新维护经费	电子政务信息系统及业务应用系统更新维护经费	计算机网络设备		4.00	宗	64.00	64.00		
157027	办公设备购置	办公设备购置	其他货物		2.00	台	0.60	0.60		
157027	档案库房管理、维护与改造工程及档案实体维护、整理	档案库房管理、维护与改造工程及档案实体维护、整理	其他服务		1.00	宗	150.00	150.00		
157027	办公设备购置	办公设备购置	其他货物		20.00	台	3.40	3.40		
157027	办公设备购置	办公设备购置	台式电脑		30.00	台	18.00	18.00		
157027	不动产登记工作经费	不动产登记工作经费	印刷和出版服务		1.00	宗	13.00	13.00		
157027	不动产单元号取号服务	不动产单元号取号服务	其他服务		1.00	宗	50.00	50.00		
157027	档案库房管理、维护与改造工程及档案实体维护、整理	档案库房管理、维护与改造工程及档案实体维护、整理	复印机		1.00	台	2.50	2.50		
157027	不动产登记业务投保登记责任险经费	不动产登记业务投保登记责任险经费	其他服务		1.00	宗	50.00	50.00		
157027	档案库房管理、维护与改造工程及档案实体维护、整理	档案库房管理、维护与改造工程及档案实体维护、整理	印刷和出版服务		1.00	宗	1.00	1.00		
157027	办公设备购置	办公设备购置	打印设备		30.00	台	9.00	9.00		
157027	不动产单元号取号服务	不动产单元号取号服务	台式电脑		3.00	台	1.80	1.80		

# 财政拨款政府采购预算表

部门名称：广州市番禺区国土资源和规划局

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目			数量	计量单位	2018年预算			
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号			小计	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
157027	不动产登记工作经费	不动产登记工作经费	印刷和出版服务		1.00	宗	35.00	35.00		
157027	办公设备购置	办公设备购置	其他货物		22.00	支	1.90	1.90		
157027	档案库房管理、维护与改造工程及档案实体维护、整理	档案库房管理、维护与改造工程及档案实体维护、整理	扫描仪		1.00	台	0.60	0.60		
157027	不动产登记工作经费	不动产登记工作经费	制服		1.00	宗	20.00	20.00		
157027	档案库房管理、维护与改造工程及档案实体维护、整理	档案库房管理、维护与改造工程及档案实体维护、整理	摄影摄像器材		1.00	台	2.00	2.00		
157027	办公设备购置	办公设备购置	便携式计算机		1.00	台	0.60	0.60		

