

2021 年
广州市规划和自然资源局海珠区分局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入预算情况说明

三、部门预算支出预算情况说明

四、部门转移支付预算情况

五、“三公”经费预算情况

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

七、政府采购情况

八、国有资产占有使用情况

九、重点项目预算绩效目标情况

十、专业名词解释

第四部分 2021 年部门预算报表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、非税收入预算表

六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

七、政府性基金预算支出情况表

八、部门预算基本支出预算表

九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

十、部门预算项目支出预算表

十一、部门预算转移支付项目预算表

十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

广州市规划和自然资源局海珠区分局贯彻落实党中央关于规划与自然资源工作的方针政策和省委、市委的决策部署，按照广州市规划和自然资源局党组、海珠区委区政府的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强对规划和自然资源工作的集中统一领导、主要职责是：

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水、海洋等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。参与起草有关自然资源、国土空间规划和测绘信息管理的地方性法规、规章草案和政策措施并组织实施。

（二）负责自然资源调查监测评价。根据本市自然资源调查监测评价指标体系和统计标准，建立健全辖区内自然资源调查监测评价体制机制。组织实施自然资源基础调查、专项调查和监测评价工作，并负责其成果的监督管理和信息发布。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准和规范。参与建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记数据和资料的收集、整理、共享和汇交管理等，开展自然资源和不动产确权登记工作。调处辖区内土地、林权等自然资源权属争议。负责地籍数据库建设、更新、管理和维护工作。

（四）参与建立全民所有自然资源资产统计制度，承担自然资源资产价值评估和资产核算工作，依法收缴相关资产收益。组织编制辖区内全民所有自然资源资产负债表，拟订相关考核标准。参与制订全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备地方性政策。

（五）负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划和战略，拟订自然资源开发利用标准并组织实施。负责自然资源市场监管。组织研究辖区内自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。协助辖区内城市更新规划和用地管理工作。

（六）负责贯彻执行辖区内空间规划体系。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施辖区国土空间规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定辖区内生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。组织拟订并实施土地年度利用计划。负责国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理工作。负责统筹土地储备开发工作。

（七）负责组织编制辖区内城市设计、城市景观风貌规划，负责重要景观地区、城市景观项目的规划管理。负责辖区内历史文化名城名镇名村、历史文化街区、历史风貌区和历史建筑等保护规划管理工作。统筹实施建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程规划条件核实等管理制度。

（八）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理。牵头实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出备选项目。

（九）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度的执行情况。

（十）负责矿产资源管理工作。组织编制、实施辖区内矿产资源勘查和开发利用规划。负责辖区内地质勘查工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源查询。负责矿业权管理。监督指导矿产资源合理利用和保护。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

（十一）负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理，配合测绘资质资格和信用管理，监督管理测绘地理信息安全和市场秩序。负责地图市场监督管理。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。负责测绘成果的监督管理。配合开展城乡规划勘察测量的管理工作。

（十二）推动自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展战略、规划和计划。组织制定技术标准、规程规范并监督实施。组织实施市级科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

（十三）负责监督实施辖区内海洋战略规划和发展海洋经济。参与海洋政策研究，提出优化海洋经济结构、调整产业布局、建设海洋强市的建议。参与拟定海洋发展政策。会同有关部门拟订海洋经济发展相关规划和政策，负责海洋经济运行监测评估工作。

（十四）负责自然资源行政执法工作。

（十五）完成广州市规划和自然资源局、海珠区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

（十六）职能转变。区规划资源分局应当贯彻落实上级党委、政府关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责、统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，按照市规划资源和海珠区委、区政府的工作安排，强化制度设计，积极作为，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的调查监测和评价、确权和登记、保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。优化国土资源执法体制。进一步精简下放有关行政审批事项，强化监督力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化规划和自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进规划和自然资源服务的便民高效，提升管理的现代化水平。

二、部门机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市规划和自然资源局海珠区分局新滘东规划和自然资源管理所，广州市规划和自然资源局海珠区分局新滘西规划和自然资源管理所，广州市海珠区国有土地上房屋征收中心，广州市海珠区房地产交易登记中心（广州市海珠区不动产登记中心），广州市海珠区土地利用发展中心（广州市海珠区土地测绘中心），广州市海珠区规划编制研究中心，广州市海珠区土地开发中心。

部门内设机构：办公室、审批管理科、规划管理科、土地管理科、建筑规划管理科、登记管理科、名城保护和城市更新科、执法一大队、执法二大队、人事科、宣传教育科（机关党委）。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

- (一) 中央、省委、市委、区委全会报告；
- (二) 省、市、区政府工作报告；
- (三) 十三五规划；
- (四) 广州市规划和自然资源局、海珠区委、区政府确定的有关部署任务。
- (五) 其他工作实施方案、规范性文件等。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
年度绩效目标	我分局根据广州市实现老城市新活力、“四个出新出彩”要求，围绕海珠区“一区一谷一圈”发展空间布局，落实人工智能和数字经济、城市更新两项高质量发展重点工作，全力推动全面从严治党、城市规划创新、自然资源管控、审批服务优化各项工作，努力提升新时代国土空间治理能力和水平，助力海珠区探索新时代老城市高质量发展之路，实现“十四五”经济社会发展	规划组织编制工作	1. 推进 2020 年及以前年度已开题约 10 个规划项目； 2. 组织编制 2021 年新开题约 8 个规划项目。

	良好开局。 1. 落实全面从严治党主体责任，用党建工作引领业务工作；2. 突出新发展理念的引领，用规划创新助力城区建设；（1）高水平编制实施国土空间规划。坚持新发展理念，推进国土空间总体规划工作，科学谋划新时代国土空间开发保护格局，优化中心城区空间结构，着力提升新城区显示度和老城区精细度。（2）引领“一区一谷一圈”空间布局创新发展。集中全力支持建设琶洲人工智能与数字经济试验区，实施1+N系列文件，高标准做好琶洲中东区、南区控规优化和西区场地设计，推动土地收储，注重公共服务供给，加快规划建设审批，助力琶洲实验室建设。加快谋划建设中大国际创新生态谷，组织开展石溪片区精细化城市设计。打造海珠新活力文商旅融合圈，推进海珠南广场地块品质提升，优化提升西部老城区。 3. 突出城市更新的提质增效，用内生动力激发城市活力（1）实施城市更新行动。努力落实“3年、5年、10年”任务，强化规划对城市更新的统领作用，实现城市更新和土地收储双轮驱动。推动城市更新单元详细规划编制，形成一本规划一张蓝图。推动环中大、环湿地区域城市更新、产业升级。（2）推进历史文化街区、历史建筑、传统风貌。	续建新建项目征拆工作	1. 完成广州科学馆项目，按合同约定支付奇星药厂征地拆迁补偿款； 2. 完成广州美术馆项目，按合同约定支付红卫一、二社购置物业补偿款； 3. 完成广州博物馆项目，按合同约定对已签订新输电中心大楼协议继续支付进度款； 4. 根据合同约定，按琶洲塔公园建设项目复建安置房回迁奖励方案。向被拆迁户支付奖励； 5. 完成琶洲西区储备地块征拆工作； 6. 为完成潘鹤雕塑园周边道路升级改造工程的开展，按合同约定支付东风一社、东风二社、三滘三社的借地补偿款。7. 完成按合同约定支付沥滘联社、沥滘五社的征地补偿款。
		土地收储及出让工作	1. 推进天斯地块、江泰路地块、金辉路片区地块、石榴岗南侧台涌地块、新侨实业有限公司地块收储及出让工作收储地块面积合计约14.6万平方米；2. 推进琶洲中二区地块收储工作，收储面积约10万平方米。3. 总项目金额469865.68万元，预算完成率85%。
		土地监察巡查工作、地质灾害防治	1. 通过开展土地执法监察巡查项目，完成国土资源部年度卫片、季度卫片违法用地图斑的查处整改工作，规范工作流程、加大巡查监控力度，不断提升执法效能，严防严控违法用地，维护我区土地管理秩序。2. 完成地质灾害应急抢险装备购置、开展1次地质灾害应急演练、开展4次群众防灾宣传和1次群测群防员地质灾害防治知识培训、在大型地质灾害隐患点安装实时专业预警监测设备、完成我区削坡建房地质调查工作。
	其中：部门年度整体预算完成率：96%		

年度主要支出计划（对应任务、政策）	任务（政策）的绩效目标	任务（政策）关键指标	预期实现值
广州科学馆项目	完成广州科学馆项目，按合同约定支付奇星药厂征地拆迁补偿款	在征收补偿过程中，引发的治安事件数量	0 件
		对涉及征收红线范围内业主已支付部分征用补偿	90%或以上
		对涉及征收红线范围内业主签订征收补偿协议	2 份或以上
推进海珠区省轻工地块、天斯地块土地储备及出让工作	根据收储协议约定支付收储补偿款，积极推进地块结案及出让工作。	支付补偿款	85%或以上
		地块产权人满意度	85%或以上
		地块补偿款及时支付率	90%或以上
广州博物馆项目	完成广州博物馆项目，按合同约定对已签订新输电中心大楼协议继续支付进度款	在征收补偿过程中发证的治安事件数	0 件
		支付与广州供电局、合瑞盛公司就广州博物馆项目总征地拆迁补偿费用	90%或以上
		补偿资金及时支付率=实际及时支付的资金	90%或以上
琶洲南区的土地征储项目	1. 配合相关部门完善、落实留用地选址工作，并完成土地勘测定界工作； 2. 全力推进具备用地报批条件联社的用地报批工作； 3. 向区人社局申请办理购买被征地农民社保工作。	征地补偿资金及时支付率	90%或以上
		与各村签订的征地相关协议数量	1 份或以上
		收储面积率=实际收储土地面积 / 计划收储土地面积 *100%	90%或以上
广州美术馆项目	完成广州美术馆项目，按合同约定支付红卫一、二社购置物业补偿款	在征收补偿过程中发证的治安事件数	0 件
		对涉及征收红线范围内业主签订征收补偿协议	2 份或以上
		对涉及征收红线范围内业主已支付部分征用补偿	90%或以上
规划组织编制工作	按照上级部门工作部署，依据城乡规划管理中凸显的问题和难点编制规划项目，实现规划引领开发、提升城市质量，创造宜居生活环境，为精细化城市管理提供科学依据。	按照合同约定和项目进度完成项目成果	根据 2021 年财政安排的资金量开展工作，预计获取规划成果>=2 个
		推进 2020 年及以前年度规划项目	根据 2021 年财政安排的资金量开展工作，预计结题项目>=2 个
		组织开展 2021 年新开题规划项目招标工作	根据 2021 年财政安排的资金量开展工作，预计完成招标投标项目>=2 个

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，广州市规划和自然资源局海珠区分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 527,001.94 万元，较上年增加 311,619.73 万元，增长 144.68%，主要原因是因实际工作安排，海珠区土储项目征地和拆迁补偿支出预算较上年增加 307,437.89 万元。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 527,001.94 万元，较上年增加 311,619.73 万元，增长 144.68%，主要原因是因实际工作安排，海珠区土储项目征地和拆迁补偿支出预算较上年增加 307,437.89 万元。其中：一般公共预算收入 9,114.99 万元，政府性基金收入 511,709.97 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，其他资金 0 万元，上年预结转 6,176.98 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 527,001.94 万元，较上年增加 311,619.73 万元，增长 144.68%，主要原因是因实际工作安排，由广州市海珠区土地开发中心负责的海珠区土储项目征地和拆迁补偿支出较上年增加 386,526.28 万元。其中：一般公共预算支出 9,114.99 万元，政府性基金支出 511,709.97 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，其他资金 0 万元，上年预结转 6,176.98 万元。

四、部门转移支付预算情况

2021 年部门转移支付预算安排 0 万元，其中：赤岗街道安排 0 万元，新港街道安排 0 万元，昌岗街道安排 0 万元，江南中街道安排 0 万元，滨江街道安排 0 万元，素社街道安排 0 万元，海幢街道安排 0 万元，南华西街道安排 0 万元，龙凤街道安排 0 万元，沙园街道安排 0 万元，南石头街道安排 0 万元，凤阳街道安排 0 万元，瑞宝街道安排 0 万元，江海街道安排 0 万元，琶洲街道安排 0 万元，南洲街道安排 0 万元，华洲街道安排 0 万元，官洲街道安排 0 万元。

五、“三公”经费预算情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 24.52 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是较上年持平，无增减变化。其中：

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

公务用车购置及运行费 24.02 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 24.02 万元），较上年增加 0.5 万元，增长 2.13%，主要原因是按照区财政标准安排经费；

公务接待费预算 0.5 万元，较上年减少 0.5 万元，下降 50%，主要原因是因疫情防控，预计公务接待会减少。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置

费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 325.40 万元，较上年减少 38.81 万元，下降 10.66%，主要原因是厉行节约，严格控制各项经费开支。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 4,370.46 万元，其中：货物类采购预算 35.24 万元，工程类采购预算 50.80 万元，服务类采购预算 4,284.42 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月 31 日，本部门固定资产金额为 7,726.54 万元。分布构成情况为：房屋 55,420.02 平方米，车辆 12 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 35.24 万元，主要是购买台式计算机、打印机、笔记本电脑，一体机、扫描仪、空调等，已列入政府采购预算。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021 年预算（万元）	绩效目标
海珠区土地储备开发项目	469865.68	根据市区工作安排，推进海珠区省轻工地块、天斯地块土地储备及出让工作，支付相关土储工作费用。

十、专业名词解释

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

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

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

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

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

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

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

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市规划和自然资源局海珠区分局

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	520,824.96	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	9,114.99	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	511,709.97	三、国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00
三、其他资金	0.00	六、科学技术支出	0.00
（一）事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	1,011.74
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	96.83
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	515,282.95

收支总体情况表

部门名称： 广州市规划和自然资源局海珠区分局

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十二、农林水支出	270. 06
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	7, 719. 00
		十九、住房保障支出	456. 36
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十二、其他支出	0. 00
		二十三、债务付息支出	2, 165. 00
本年收入合计	520, 824. 96	本年支出合计	527, 001. 94

收支总体情况表

部门名称： 广州市规划和自然资源局海珠区分局

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十六、结转下年	0.00
七、上年预结转	6,176.98		
收入总计	527,001.94	支出总计	527,001.94

注： 无

收入总体情况表

部门名称： 广州市规划和自然资源局海珠区分局

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
232	债务付息支出	2,165.00	2,165.00	2,165.00	0.00	2,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务 付息支出	2,165.00	2,165.00	2,165.00	0.00	2,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320411	国有土地使用权出 让金债务付息支出	2,165.00	2,165.00	2,165.00	0.00	2,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

支出总体情况表

部门名称： 广州市规划和自然资源局海珠区分局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110507	停伐补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	515,282.95	0.00	515,282.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	515,171.95	0.00	515,171.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	514,663.11	0.00	514,663.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	339.00	0.00	339.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	169.84	0.00	169.84	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	270.06	0.00	270.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市规划和自然资源局海珠区分局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	10.06	0.00	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	10.06	0.00	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	7,719.00	3,545.98	4,173.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	7,369.00	3,545.98	3,823.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,496.33	1,439.33	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200103	机关服务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	662.18	662.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	5,198.48	1,432.46	3,766.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2209901	其他自然资源海洋气象等支出	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市规划和自然资源局海珠区分局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
221	住房保障支出	456.36	456.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	456.36	456.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	456.36	456.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	2,165.00	0.00	2,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务 付息支出	2,165.00	0.00	2,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320411	国有土地使用权出 让金债务付息支出	2,165.00	0.00	2,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市规划和自然资源局海珠区分局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	9,114.99	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	511,709.97	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,011.74
		九、卫生健康支出	96.83
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	515,282.95
		十二、农林水支出	270.06
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市规划和自然资源局海珠区分局

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	7,719.00
		十九、住房保障支出	456.36
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、债务付息支出	2,165.00
本年收入合计	520,824.96	本年支出合计	527,001.94
上年预结转	6,176.98	结转下年	0.00
收入总计	527,001.94	支出总计	527,001.94

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局海珠区分局

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			948810.28	0.00	0.00	948810.28	
	其中：一般公共预算			610.28	0.00	0.00	610.28	
	政府性基金预算			948200.00	0.00	0.00	948200.00	
	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	
562001	广州市规划和自然资源局海珠区分局			10.00	0.00	0.00	10.00	
562001	一般公共预算			10.00	0.00	0.00	10.00	
562001	一般公共预算	其他一般罚没收入	违法用地罚款	2.00	0.00	0.00	2.00	
562001	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	8.00	0.00	0.00	8.00	
562004	广州市海珠区国有土地上房屋征收中心			200.25	0.00	0.00	200.25	
562004	一般公共预算			200.25	0.00	0.00	200.25	
562004	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	0.25	0.00	0.00	0.25	
562004	一般公共预算	其他收入	其他收入	200.00	0.00	0.00	200.00	

非税收入预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局海珠区分局

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
562005	广州市海珠区房地产交易登记中心			380.03	0.00	0.00	380.03	
562005	一般公共预算			380.03	0.00	0.00	380.03	
562005	一般公共预算	不动产登记费	不动产登记费	380.00	0.00	0.00	380.00	
562005	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	0.02	0.00	0.00	0.02	
562005	一般公共预算	其他收入	其他收入（预算）	0.01	0.00	0.00	0.01	
562006	广州市海珠区土地利用发展中心（广州市海珠区土地测绘中心）			20.00	0.00	0.00	20.00	
562006	一般公共预算			20.00	0.00	0.00	20.00	
562006	一般公共预算	其他收入	测量测绘费	20.00	0.00	0.00	20.00	
562009	广州市海珠区土地开发中心			948200.00	0.00	0.00	948200.00	
562009	政府性基金预算			948200.00	0.00	0.00	948200.00	
562009	政府性基金预算	土地出让价款收入	广州市海珠区土地开发中心	948200.00	0.00	0.00	948200.00	

注： 无

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市规划和自然资源局海珠区分局

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	9664. 98	5110. 90	4554. 08	4554. 08	0. 00
201	一、一般公共服务支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019901	国家赔偿费用支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204	二、公共安全支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20404	检察	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040401	行政运行	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20405	法院	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040502	一般行政管理事务	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040504	案件审判	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206	三、科学技术支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20605	科技条件与服务	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060503	科技条件专项	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市规划和自然资源局海珠区分局

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
208	四、社会保障和就业支出	1,011.74	1,011.74	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,011.74	1,011.74	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	441.25	441.25	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	271.37	271.37	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	287.42	287.42	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	五、卫生健康支出	96.83	96.83	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	96.83	96.83	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	96.83	96.83	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市规划和自然资源局海珠区分局

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	六、城乡社区支出	111.00	0.00	111.00	111.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	11.00	0.00	11.00	11.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	11.00	0.00	11.00	11.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00
213	七、农林水支出	270.06	0.00	270.06	270.06	0.00
21301	农业农村	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00
21305	扶贫	60.00	0.00	60.00	60.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	60.00	0.00	60.00	60.00	0.00
21399	其他农林水支出	10.06	0.00	10.06	10.06	0.00
2139999	其他农林水支出	10.06	0.00	10.06	10.06	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市规划和自然资源局海珠区分局

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
220	八、自然资源海洋气象等支出	7,719.00	3,545.98	4,173.02	4,173.02	0.00
22001	自然资源事务	7,369.00	3,545.98	3,823.02	3,823.02	0.00
2200101	行政运行	1,496.33	1,439.33	57.00	57.00	0.00
2200103	机关服务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	662.18	662.18	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	5,198.48	1,432.46	3,766.02	3,766.02	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	350.00	0.00	350.00	350.00	0.00
2209901	其他自然资源海洋气象等支出	350.00	0.00	350.00	350.00	0.00
221	九、住房保障支出	456.36	456.36	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	456.36	456.36	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	456.36	456.36	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市规划和自然资源局海珠区分局

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	517,336.95	0.00	517,336.95	517,336.95	0.00
212	一、城乡社区支出	515,171.95	0.00	515,171.95	515,171.95	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	515,171.95	0.00	515,171.95	515,171.95	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	514,663.11	0.00	514,663.11	514,663.11	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	339.00	0.00	339.00	339.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	169.84	0.00	169.84	169.84	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	二、债务付息支出	2,165.00	0.00	2,165.00	2,165.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	2,165.00	0.00	2,165.00	2,165.00	0.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	2,165.00	0.00	2,165.00	2,165.00	0.00

注： 无

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局海珠区分局

单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
562006	人员支出（其他）	127.51	127.51	127.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
562006	公用经费	28.02	28.02	28.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
562006	对个人和家庭的补助支出（其他）	4.78	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
562008	广州市海珠区规划编制研究中心	417.68	417.68	417.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
562008	人员支出（统发）	105.92	105.92	105.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
562008	人员支出（其他）	250.31	250.31	250.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
562008	公用经费	41.02	41.02	41.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
562008	对个人和家庭的补助支出（其他）	20.44	20.44	20.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
562009	广州市海珠区土地开发中心	386.75	386.75	386.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
562009	人员支出（统发）	100.44	100.44	100.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
562009	人员支出（其他）	227.59	227.59	227.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
562009	公用经费	47.82	47.82	47.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
562009	对个人和家庭的补助支出（其他）	10.90	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市规划和自然资源局海珠区分局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	5110.90
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	2,262.11
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	334.07
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	1,254.79
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.90
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	152.80
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	168.55
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	4.74
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	255.67
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	90.58
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	325.40
[50201]办公经费	[30201]办公费	11.40
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	2.60
[50201]办公经费	[30206]电费	29.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	17.60

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市规划和自然资源局海珠区分局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	65. 63
[50201]办公经费	[30211]差旅费	6. 50
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0. 00
[50207]维修（护）费	[30212]维修（护）费	5. 80
[50202]会议费	[30215]会议费	0. 00
[50203]培训费	[30216]培训费	0. 50
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0. 50
[50201]办公经费	[30228]工会经费	32. 37
[50201]办公经费	[30229]福利费	64. 73
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	14. 94
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	59. 98
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	13. 85
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	1, 734. 58
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	254. 08
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	723. 88
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	253. 88
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	118. 57

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市规划和自然资源局海珠区分局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	118. 57
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	10. 99
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	200. 69
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	53. 63
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	233. 59
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	10. 75
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	1. 85
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	1. 46
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	16. 60
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	89. 33
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	0. 70
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	3. 42
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	0. 36
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	28. 09
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	56. 28
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	9. 07
[50502]商品和服务支出	[30240]税金及附加费用	0. 05

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市规划和自然资源局海珠区分局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	15. 63
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	555. 23
[50905]离退休费	[30301]离休费	64. 53
[50905]离退休费	[30302]退休费	388. 05
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	97. 19
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	5. 46

注： 无

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局海珠区分局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	521891.03	515714.05	4004.08	511709.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6176.98			
	其中：运行保障 类	2476.54	2476.54	2476.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6176.98			
	经济和社会发 展类	519414.49	513237.51	1527.54	511709.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6176.98			
562001	广州市规划和 自然资源局海 珠区分局	8046.71	7326.87	1608.84	5718.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	719.84			
562001	运行保障类	394.01	394.01	391.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
562001	规划资源综合 经费	394.01	394.01	391.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为落实市、区文件精神，保障我局各项工作顺利开展，同时做好飞龙大厦、杏坛两处办公大楼维护、消防安全、安全生产、扫黑除恶、财务审计等保障类工作，聘请劳务派遣人员及日常办公网络的光纤租赁。	通过实施本项目，保障单位各项工作开展及配合完成市、区工作任务。	1、产出数量：(光纤租赁)2条。 2、服务对象满意度：(日常办公网络顺畅)满意。 3、产出数量：(支付劳务派遣费用)约41人 4、产出数量：(完成办公楼维修维护及消防整改。)共11层。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局海珠区分局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	经济和社会发 展类	7352.70	6932.86	1214.83	5718.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	719.84			
562001	琶洲中二区项目土地储备资金	169.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169.84	为推动高标准建设广州试验区，抓好近期重点任务的落实工作，争取广州试验区建设尽早取得明显成效，结合琶洲中二区部分土地已经收储、建设条件成熟的良好建设条件，先行开展琶洲中二区储备用地及村留用地控制性详细规划调整编制工作，加快试验区琶洲核心片区的建设。	根据市委十届九次全会提出关于优化提升一江两岸三带，形成多点支撑的发展格局，以及我区“十三五”关于重点建设东部琶洲地区的规划部署，通过对琶洲南区的土地征储，以实现琶洲片区整体的开发建设。	1. 项目阶段成果评审通过 100%。 2. 规划项目阶段性成果综合利用率(%)100%。 3. 项目完成率(%)100%。 4. 地形图测绘成果综合利用率(%)100%。
562001	2018 年促进经济发展专项资金（海洋经济发展、现代渔业发展）	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	建设基于大数据技术的面向联盟成员提供服务的海洋创新联盟门户网站及	以广东海洋创新联盟为依托，开展合作机制研究工作，形成初期的理论内容，以公司运营	1. 合作机制研究，研究报告出版。2. 合作平台开发，平台发布运行。 3. 促进海洋产业经济

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局海珠区分局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												后台支撑技术框架，打造“科技公共管理信息服务”、“科研联合攻关”、“科技成果转化”和“人才交流合作”四大合作应用平台，打通科研机构的研究成果到涉海企业转化生产的渠道，跟踪涉海企业的技术成果产业化情况，提升企业落实创新技术后的竞争力，落实海洋产业的创新驱动发展战略。	的海洋勘测联盟平台为基础，研发基于新技术的海洋创新联盟合作应用平台，通过合作应用平台的运行，结合理论成果，作为项目的实践落地平台，助力广东海洋创新联盟的信息服务应用。	投资增加。4. 推动海洋自主创新示范区建设。5. 改变海洋生态生态环境。
562001	基本农田保护 经济补偿省级 补助资金	10.06	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	通过将 2021 年度省级基本农田保护补贴资金逐级发放给承担基本农田保护的责任主体，加强基本农田后续管护、农村土地整治、	1、产出数量：(保护基本农田)6709 亩。 2、产出数量：(将补贴资金逐级发放至承担基本农田保护任务的保护主体)100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局海珠区分局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												(2012) 98 号) 的有 关规定, 制定本年度 基本农田保护补贴 资金发放方案, 对照 已签订的基本农田 保护责任书逐一对 保护主体发放补贴 资金, 该资金由保护 主体用于日常维护 基本农田使用。	农村集体经济组织成 员社会养老保险和农 村合作医疗等支出。进 一步保证基本农田的 数量和质量。	
562001	土地矿产执法 巡查经费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要是用于开展自 然资源、测绘执法工 作; 自然资源动态巡 查工作。承担查处自 然资源、测绘违法案 件以及有关监督检 查、行政处罚、督促 整改等工作。	通过开展土地执法监 察巡查项目, 完成国 土资源部年度卫片、 季度卫片违法用地图 斑的查处整改工作, 规 范工作流程、加大巡 查监控力度, 不断提 升执法效能, 严防严 控违法用地, 维护我 区土地管理秩序。	1、产出质量: (年度 卫片图斑的数据梳 理、统计和现场核 查工作完成率。) 100%。 2、社会效益: (违 法占用耕地的面积 占新增建设用地占 用耕地的面积比例) ≤15%。
562001	基本农田保护和建设资金	339.00	339.00	0.00	339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	制定本年度基本农 田保护补贴资金发	通过将 2021 年度市 级基本农田保护补 贴资	1、产出数量: (保 护基本农田) 6709 亩。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局海珠区分局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												放方案，对照已签订的基本农田保护责任书逐一保护主体发放补贴资金，该资金由保护主体用于日常维护基本农田使用。 基本农田巡查经费由区规划和自然资源局分局用于日常巡查和保护基本农田使用。	金逐级发放给承担基本农田保护的责任主体，加强基本农田后续管护、农村土地整治、农村集体经济组织成员社会养老保险和农村合作医疗等支出。进一步保证基本农田的数量和质量。	2、产出数量:(将补贴资金逐级发放至承担基本农田保护任务的保护主体)100%。
562001	地质灾害防治专项资金	627.94	627.94	627.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于印发〈广州市贯彻落实广东省地质灾害防治三年行动方案(2020年—2022年)的实施方案〉的通知》(穗规划资源字〔2020〕18号)，对北山岗地质灾害隐患点勘察设计、施工、监理工作。	在2021年完成对北山岗地质灾害隐患点的治理，进一步消除该点存在的安全隐患，确保周边人民群众生命财产安全。	1、产出数量:(地质灾害治理工程监理覆盖率)100% 2、产出数量:(建设完成率)100% 3、产出数量:(阶段性验收通过率)100% 4、社会效益:(消除地灾隐患)100%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局海珠区分局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
562001	规划资源业务 经费	505.83	505.83	505.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 对我局档案进行 标准化整理和数字 化工作 。 2. 聘请常年法律顾 问审查诉讼、复议案 件相关文书。 3. 批后公布图纸及 公布牌制作、批后公 布电子图档入库费。 4. 在报纸上刊登 11 份《责令限期交付土 地决定书》和 11 份 《履行限期交付土 地决定催告书》的送 达公告。 5. 基础设施和公共 服务设施类的控规 修正；产业区块内工 业用地控规局部修 正。 6. 琶洲价值创新园 区地质灾害危险性	通过实施本项目，为谋 划海珠发展空间，充分 发挥规划引领和土地 保障作用；做好名城保 护工作，城市文化名片 进一步彰显；强化土地 供应和储备，保障区域 建设发展；推进产权地 籍管理，自然资源信息 支撑作用凸显；加强违 法用地整改查处；推进 重点项目，民生工程逐 步落实。	1、社会效益:(违法占 用耕地的面积占新增 建设用地占用耕地的 面积比例)≤15% 2、社会效益:(按时限 完 成 公 示 任 务 完 成 率)100% 3、产出数量:(完成档 案的整理、扫描、装订 并上传系统。)3000 卷 4、产出数量:(北山岗 地质灾害隐患点全面 永久治理工程)1 个 5、产出数量:(召开专 家评审会)约 3 次

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局海珠区分局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												评估报告编制及技术评审工作。 7. 违法用地进行现场测绘、土壤鉴定等。地质灾害防治与治理。 8. 耕地质量等别监测。 9. 技术审查, 老旧住宅连片加装电梯建筑设计方案编制工作。		
562001	海洋人工智能云平台建设及示范作用	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	本项目通过开展海洋人工智能技术数据规范体系、人工智能高级机器学习关键技术研究、人工智能云平台系统框架关键技术研究, 形成一套从数据清洗、数据采集、算法开发、模型训练、模型管理	通过开展海洋人工智能基础数据规范体系建设、海洋场景智能化识别算法库建设, 形成一套全新的海洋人工智能生产模式。为海岛、海湾环境和综合调控提供信息化技术保障, 全面提高海洋管控信息为管理和决策服	1. 建立基于人工智能技术形成海洋人工智能云平台 1 套。2. 平台识别效率在设计性能单点部署的情况下图像样本 1080p, 单张图像分析处理速度可达 1s/张。3. 海洋人工智能平台, 为广东省海洋产业发展提供

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局海珠区分局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												到模型调度的一体化、全流程海洋人工智能云平台，并在南海热带亚热带鱼类，海上船舶智能管理和执法智能检测等场景下形成典型示范应用。	务的效能。	基础能力、提升海洋产业的社会生产效率，为政府其他机构内树立行业标准、为外部客户提供个性化智能服务。
562001	扶贫引导帮扶资金	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按文件要求，每年拨付大埔县扶贫引导资金 50 万元，贵州援黔结对帮扶项目资金 10 万元。	通过实施本项目，完成每年拨付大埔县扶贫引导资金，支付贵州结对帮扶项目资金的工作任务，落实国家扶贫政策。	1、产出数量:(拨付大埔扶贫资金)50 万元 2、产出数量:(拨付贵州扶贫资金)10 万元 3、政治效益:(完成当年扶贫工作任务。)完成 4、社会效益:(改善大埔村环境。)改善
562001	规划土储征拆业务经费	5379.03	5379.03	0.00	5379.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市、区工作安排，该项目主要是完成局机关规划编制项目，编研中心负责的规划编制项目，征	通过实施本项目，为谋划海珠发展空间，充分发挥规划引领和土地保障作用;强化土地供应和储备，保障区域建	1. 根据 2021 年财政安排的资金量开展工作，并取得相应数量的终期成果 2. 确定借地面积 1564.94 平方米。3.

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局海珠区分局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												收办相关土储项目 及我局相关土储的 项目。	设发展;推进重点项 目,民生工程逐步落实	项目范围内的房屋摸 查工作,红线范围内有 1 户国有企业单位,属 非住宅用途房屋;总建 筑面积约: 564.7336 平方米;其中无产权房 屋面积约: 564.7336 平方米。
562002	广州市规划和 自然资源局海 珠区分局新滘 东规划和自然 资源管理所	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
562002	综合管理业务 经费	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 聘请 3 名合同工, 协助地质灾害巡查 和土地供后监管工 作。2. 请专业的会计 事务公司对我单位 进行年度审计,财务 软件管理升级等。3. 根据业务需要配备	通过本项目的实施,加 大巡查监控力度,不 断提升执法效能,遏 制和查处违法用地, 保护农用地(尤其是 耕地)不被非法侵占, 维护我区土地管理 秩序。通过对地质灾 害隐患点的巡	1、产出质量:(落实 纵向到底,横向到边 网格化巡查)违法用 地发现率 100% 2、产出质量:(台风 预警生效,地质灾害 隐患点巡查率)100% 3、产出数量:(聘请合

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局海珠区分局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												电脑、执法仪等办公 设备。4.日常巡查的 装备和物资。5.违法 用地与耕地保护宣 传、印刷、制图等经 费。6.地质灾害 24 小时三防值守需发 放值班补贴。7.地质 灾害防灾宣传经费。 8.档案装订、打印复 印机维修维护费等。	查监控,科学有效地防 治地质灾害。支付合同 制工作人员工资等费 用,购买必要的办公设 备及支付财务管理软 件技术服务费,保障各 项业务工作有序开展。	同制工作人员)3 名 4、产出数量:(办公设 备购置)电脑 3 台、执 法记录仪 2 台 5、社会效益:(违法用 地发现率)100% 6、社会效益:(地灾隐 患点监控率提升)10% 7、社会效益:(保障各 项工作正常开展)95%
562003	广州市规划和 自然资源局海 珠区分局新滘 西规划和自然 资源管理所	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
562003	综合管理业务 经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.聘请 2 名合同工, 协助地质灾害巡查 和土地供后监管工 作。2.请专业的会计 事务公司对我单位	通过加大巡查监控力 度,提升执法效能,遏 制和查处违法用地,保 护农用地(尤其是耕 地)不被非法侵占,维	1、产出质量:(落实纵 向到底,横向到边网格 化巡查)违法用地发现 率 100% 2、产出质量:(台风预

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局海珠区分局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												进行年度审计，财务软件管理、升级等。 3. 根据业务需要配备笔记本电脑、会议一体机等办公设备。 4. 日常巡查的装备和物资。5. 违法用地与耕地保护宣传、印刷、制图等经费。6. 地质灾害 24 小时三防值守需发放值班补贴。7. 地质灾害防灾宣传经费。8. 档案装订、打印复印机维护维护费。	护我区土地管理秩序；通过对地质灾害隐患点的巡查监控，科学有效地防治地质灾害，避免和减轻致灾地质作用给人民生命和财产造成的损失；通过支付合同制工作人员工资及购买必要的办公设备等，保障各项业务工作有序开展。	警生效，地质灾害隐患点巡查率)100% 3、产出数量:(聘请合同制工作人员)2 名 4、产出数量:(办公设备购置)笔记本电脑 3 台、会议一体机 1 台 5、社会效益:(违法用地发现率)100% 6、社会效益:(地灾隐患点监控率提升)10% 7、社会效益:(保障各项工作正常开展)95%
562004	广州市海珠区国有土地上房屋征收中心	37583. 21	34541. 00	541. 00	34000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3042. 21			
	运行保障类	541. 00	541. 00	541. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00			
562004	土地房屋征收综合工作经费	541. 00	541. 00	541. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	主要用于各区内重点项目土地征收及征地拆迁工作过程	通过保障编外人员经费等开支，保障各部门的正常运作，确保完成	1、产出数量:(聘请法律顾问)聘请法律顾问对我单位合同进行审

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局海珠区分局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												中所需要的业务工 作经费及发放编外 人员的劳务报酬。包 括：现场办公费用、 办公场地租赁费、办 公设备购置、办公设 备维修费、交通费、 工作误餐费、编外人 员劳务报酬，信访维 稳、法律及财务咨询 服务等业务经费。	各区内重点项目土地 征地拆迁工作顺利开 展。	核 10 个以上； 2、产出数量：(办公场 地维修、改善办公环境 等)解决办公区域漏 水、墙体剥落工作、每 年办公场地维修不少 于 2 次。 3、产出质量：(定期清 洁办公场地空调)按验 收合格支付空调清洁 费 4、经济效益：(提高办 公效率)租用复印机、 打印机，提高单位各部 门的工作效率。
	经济和社会发类	37042. 21	34000. 00	0. 00	34000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3042. 21			
562004	广州市美术馆	20000. 00	20000. 00	0. 00	20000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	对广州美术馆红线 范围内房屋及土地 进行征地拆迁补偿 (其中包含奇星药 业厂、TIT 创意园、 康利大厦、省建筑机	按照有关会议精神广 州美术馆项目在 2015 年底前已完成征地拆 迁工作的要求,对红线 范围内房屋、土地进行 征用补 偿 并 拆 除 建	1. 产出数量：(对涉及 征收红线范围内业主 均签订征收补偿框架 协议) 2 份或以上； 2. 产出时效：(征收补 偿资金及时支付率=实

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局海珠区分局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												械厂及住宅房屋、三联地块、红卫村集体用地)的征地拆迁补偿工作。	(构)筑物。	际及时支付的资金90%或以上；) 3. 产出数量：(对涉及征收红线范围内业主已支付部分征用补偿费用)90%或以上； 4. 社会效益：(在征收补偿过程中,引发的治安事件数量)0次；
562004	广州科学馆项目	10000.00	10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对广州科学馆红线范围内房屋及土地进行征地拆迁补偿(其中包含奇星药业厂、TIT创意园)两个地块的征地拆迁补偿工作。	按照有关会议精神广州科学馆项目在2019年底前开工建设的要求,对红线范围内房屋、土地进行征用补偿并拆除建(构)筑物。	1. 产出数量：(对涉及征收红线范围内业主均签订征收补偿框架协议)2份或以上； 2. 产出时效：(征收补偿资金及时支付率=实际及时支付的资金90%或以上；) 3. 产出数量：(对涉及征收红线范围内业主已支付部分征用补偿费用)90%或以上； 4. 社会效益：(在征收

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局海珠区分局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														补偿过程中，引发的治安事件数量）0次；
562004	广州文化馆项目	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对广州文化馆项目红线范围内的房屋及土地进行征地拆迁补偿工作。	与水投集团就广州文化馆项目的总征地拆迁补偿费用问题签订协议并支付相关费用。	1. 产出数量：（与水投集团就广州文化馆项目的总征地拆迁补偿费用问题签订协议）2份或以上； 2. 产出时效：（征收补偿资金及时支付率=实际及时支付的资金90%或以上；） 3. 产出数量：（支付与水投集团就广州文化馆项目的总征地拆迁补偿费用）90%或以上； 4. 社会效益：（在征收补偿过程中，引发的治安事件数量）0次；
562004	广州博物馆项目	7036.21	3994.00	0.00	3994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3042.21	对广州博物馆项目红线范围内的房屋及土地进行征地拆迁补偿工作。	支付与广州供电局、合瑞盛公司就广州博物馆项目的总征地拆迁补偿费用。	1. 产出数量：（与广州供电局、合瑞盛公司就广州博物馆项目的征地拆迁补偿费用问题签

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局海珠区分局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														订协议）2 份或以上； 2. 产出时效：（征收补 偿资金及时支付率=实 际及时支付的资金） 90% 或 以 上 ； 3. 产出数量：（支付与 广州供电局、合瑞盛公 司就广州博物馆项目 的总征地拆迁补偿费 用 ） 90% 或 以 上 ； 4. 社会效益：（在征收 补偿过程中，引发的治 安事件数量）0 次；
562005	广州市海珠区 房地产交易登 记中心	1222. 24	1222. 24	1222. 24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	1009. 53	1009. 53	1009. 53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
562005	保障业务经费	1009. 53	1009. 53	1009. 53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于支付开展 不动产登记工作中 聘请工作人员的费用；办公大楼的物业 及修缮费用及办公	保障不动产登记工作 顺利开展,保证办证大 楼各项设备正常运行, 为办证群众提供一个 安全、卫生的办事环	1、产出数量:(按窗口 工作人员应当按照不 少于窗口个数的 1.2 倍配备)拟聘用派遣人 员 90 人

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局海珠区分局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												设备维修费用等。	境。	2、产出数量:(办公大楼安全检查)每日至少2次 3、产出数量:(专用设备维 修 维 护 覆 盖 率)100% 4、社会效益:(大楼各项专用设备日常维护,办公区域的环境卫生及办证大厅的安全保卫。)保障办事群众对办事环境的舒适感,提高满意度。
	经济和社会发 展类	212.71	212.71	212.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
562005	二手房交易登 记档案管理工作经费	25.58	25.58	25.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无纸化审核、档案整 理项目外包费用。	负责中心六区房屋对外窗口利用、房屋档案扫描服务及归档整理工作,保障不动产交易登记的安全及便于权利人对不动产基本信息的查询。	1、产出数量:(无纸化扫描和整理页数)》180万页 2、产出数量:(档案质量检查率)100% 3、产出数量:(不动产档 案 整 理 归 档

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局海珠区分局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														数)>46.08 万元 4、社会效益:(档案完好率)》99%
562005	全市交易登记机构协征契税业务补助经费	63.50	63.50	63.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	不动产交易、税收征缴、登记“一窗受理”相关工作经费	通过补助全市交易登记机构协征代征工作及时核查不动产登记数据,确保我市不动产交易登记契税应收尽收;落实我局事权下放工作,方便了群众办事,保障土地出让金收入及时上缴。	1、产出数量:(税证一体化入案数)》1.4 万宗/年 2、产出数量:(上缴、征收收入金额完成率(计算方法:实际应征收、上缴的金额/应当征收、收缴到的总金额*100%))100% 3、服 务 对 象 满 意 度:(群众满意度)》98%
562005	不动产登记业务经费	123.63	123.63	123.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展不动产登记业务的日常办公费、印刷费等支出;2、购房屋登记责任险(每年);3、购买公证辅助调查法律服务;4、不动产档案扫描及无纸化办公外包	做好广州市中心六区不动产登记的相关工作并公开接受群众监督,提高办事的透明度,擦亮“全心登记、情暖万家”的服务品牌。	1、服务对象满意度:(对服务感到满意的人数/接受服务的人数*100%)大于 98% 2、产出数量:(不动产查册、调档、个人名下房产查询等档案利用业务数)大于 12 万宗/

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局海珠区分局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												费用；5、中心业务排队叫号显示设备及窗口音频视频。		年 3、产出数量:(不动产核准登记发证数)大于5 万本/年 4、产出数量:(办事大厅对外服务人次)大于18 万人/年
562006	广州市海珠区土地利用发展中心(广州市海珠区土地测绘中心)	169.00	169.00	169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	169.00	169.00	169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
562006	机构运行保障综合经费	169.00	169.00	169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、购买专业技术人员服务,开展土地测绘、利用及信息化工作;2、购置办公设备和正版软件,保障日常办公需求;3、开展海珠区内部工作用图更新编制项目;4、保障土地测	通过认真开展我区土地供应、出让、评估等技术性、事务性工作,做好集体土地地籍调查、土地收储、不动产登记、“三旧”改造、“三调”、“房地一体”及2000坐标系转换等相关测绘工作,加强信	1、产出质量:(采购程序的规范性)合法合规 2、产出数量:(集体土地地籍调查面积)≥30 万平方米 3、产出质量:(局内硬件、软件、网络等故障排查检修完成率)100% 4、产出数量:(土地出

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局海珠区分局

单位： 万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												绘业务相关的仪器 检定、外业防护、成 果档案管理等支出。	息化建设、深化网站信 息公开工作,争取在更 大格局上助力我区土 地利用、土地测绘保障 和办公自动化的高质 量发展。	让金评估案件数)≥60 宗 5、产出质量:(2000 坐 标 系 转 换 工 作 完 成 率)100%
562008	广州市海珠区 规划编制研究 中心	102.00	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	102.00	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
562008	规划综合业务 经费	102.00	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2021-2023 年杏坛 大街 28 号办公楼维 护费; 2. 购买专业技 术人员服务相关的 支出; 3. 更新购置办 公所需的设备、正版 软件及其他维持单 位日常运作所需的 支出费用。	保障杏坛大街 28 号业 务大楼正常运行,为进 驻办公单位提供干净 整洁的办公环境,为来 访群众提供良好的办 事氛围。满足我中心内 部运作需求,提供专业的 技术人员服务,完成 上级部门交办的各项 任务,确保城乡规划工 作有序开展。	1、(提供规划专业技术 服务)根据 2021 年财 政安排的资金量购买 相应数量专业技术服 务 2、(购置办公设备 和正版办公软件数量) 根据 2021 年财政安排 的资金量购买相应数 量的办公设备和正版 软件 3、(提供防虫灭 鼠、垃圾处理专用变压 电房维护费、VPN 线路

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局海珠区分局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														服务等)根据 2021 年 财政安排的资金量购 买相应数量业务大楼 维护服务 4、(开展规 划项目组织编制工作) 根据 2021 年财政安排 的资金量持续获得相 应年限的规划专业技 术人员服务 5、(进驻 办公单位对业务大楼 管理效果评价)每次评 分>=60 分
562009	广州市海珠区 土地开发中心	474710.87	472295.94	304.00	471991.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2414.93			
	运行保障类	204.00	204.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
562009	土地收储综合 经费	204.00	204.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、发放编外人员的 工资、社保、住房公 积金等； 2、维护单位正常运 作所需要的办公设 备、消防设备维护 费、办公场地修缮	通过保障编外人员经 费、办公设备、办公桌椅、办公用品及耗材等 开支，确保完成编制年 度征地计划方案和政府储备土地规划、计划 等工作得以顺利开展，	1、产出数量:(按时发 放编外人员工资)100% 2、产出数量:(购买编 外人员社保及住房公 积金)100% 3、产出时效:(及时支 付 办 公 设 备 购 置

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局海珠区分局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												费； 3、土地收储工作过 程中所需的现场办 公费、误餐补助等日 常办公支出； 4、单位正常运作所 需要的办公设备购 置； 5、法律及财务等咨 询服务费。	从而提高工作效率及 积极性。	费)100% 4、产出时效:(及时支 付办公修缮费)100%
	经济和社会发 展类	474506.87	472091.94	100.00	471991.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2414.93			
562009	七星岗古海岸 遗址公园项目	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为永久保护七星岗古海 岸遗址，建设七星岗古海 岸遗址公园，第一期征 地、征保、构筑物、第二 期借地费、构筑物补偿以 及劳务费等。我中心负责 该保护范围内的管线迁 改、拆卸等相关前期工程 项目。	完成建设七星岗古海 岸遗址公园，七星岗古 海岸遗址公园第一期 征地、征保、建(构) 筑物、第二期借地、劳 务费等工作；完成管线 迁改、拆卸等工程项 目，整理结算资料。	1、产出数量:(第一期征地、第二期 借地面积)第一期征地面积 4808 平 方米(折合 7.212 亩)；第二期借地面 积 4063.17 平方米 2、产出数量:(完成支付各工程类合 同)100% 3、产出时效:(工程款及时支付 率)100% 4、产出数量:(第一期购买社保人 数)37 人

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局海珠区分局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
562009	万亩果园征地 拆迁款（区配 套）	2126.26	2126.26	0.00	2126.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	其他应收款-万亩果 园征地拆迁款（区配 套）	1. 按照相关法律、法 规,对万亩果园项目进 行征地拆迁补偿; 2. 结合政策及周边民 众需求,充分考虑各方 因素,制定补偿方案, 提高周边民众满意度; 3. 根据征拆补偿方案, 签订征拆补偿合同。 4、根据补偿合同条款, 及时支付征地拆迁补 偿款。	1、产出数量：（支付 村社留用地开垦费、耕 地占用税及测量费用） 1000 万元 2、服务对象满意度： （群众满意度）大于 90% 3、产出数量：（村社 留用地报批）1 个以上 4、环境效益：（改善 周边环境）90%
562009	琶洲岛南区土 地储备项目	2414.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2414.93	配合相关部门完善、 落实三个联社的留 用地选址工作；督促 赤沙联社、赤沙五社 尽快明确“赤沙大 围”村庄改造意向； 全力推进赤沙联社 和石基联社（基本农 田部分）的用地报批 工作。	1. 配合相关部门完善、 落实三个联社的留用 地选址工作； 2. 向区人社局申请办 理购买被征地农民社 保工作； 3. 全力推进赤沙联社 和石基联社（基本农田 部分）的用地报批工 作。	1、产出数量：（与各 村签订的征地协议数 量）2 份或以上 2、产出数量：（收储 面积率=实际收储土地 面积/计划收储土地面 积*100%）95%或以上 3、社会效益：（在征 地工作过程中,引发的 治安事件数量）0 次

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局海珠区分局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														4、产出时效：（征地 补偿资金及时支付率= 实际及时支付的资金/ 应支付的资金）90%或 以上
562009	海珠区土储项 目	467700.68	467700.68	0.00	467700.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市区工作安排、 每年土地储备计划， 结合我区实际情况， 推进海珠区土地储 备工作，支付相关土 储工作费用。	通过开展海珠区土储 项目，促进土地节约集 约、合理规划利用，盘 活土地资产。	1、产出数量：（办理选址红线） 1份。2、服务对象满意度：（产 权人满意度）≥90% 3、产出数量：（签订收储框架 协议）1份 4、产出数量：（支付协议约定 补偿款）90%
562009	海珠区土储项 目	2165.00	2165.00	0.00	2165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	拟根据市区工作安 排、每年土地储备计 划，结合我区实际情 况，推进海珠区土地 储备工作，支付相关 土储工作费用。	通过开展海珠区土储 项目，促进土地节约集 约、合理规划利用，盘 活土地资产。	1、产出数量：（支付 债券利息）约 2165 万 元 2、服务对象满意 度：（地块产权人满意 度）95%或以上 3、产 出时效：（债券利息及 时支付率）90%或以上

注： 无

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局海珠区分局

单位：万元

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

注： 本部门无此预算

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局海珠区分局

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
行政经费	325.40	325.40	0.00	0.00
“三公”经费总额	24.52	24.52	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	24.02	24.02	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	24.02	24.02	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.50	0.50	0.00	0.00

注： 无

政府采购预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局海珠区分局

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	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						4,370.46	4,370.46	481.36	3,889.10	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						35.24	35.24	35.24	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						50.80	50.80	50.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						4,284.42	4,284.42	395.32	3,889.10	0.00	0.00	0.00
562001	广州市规划和自然资源局海珠区分局单位						3,965.65	3,965.65	76.55	3,889.10	0.00	0.00	0.00
562001	基本支出						55.55	55.55	55.55	0.00	0.00	0.00	0.00
562001	公用经费	复印纸	A090101 复印 纸	A090101		项	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
562001	办公用房物业管理费	物业管理	C1204 物业管 理服务（协议 供货、网上竞 价）	C1204		项	53.55	53.55	53.55	0.00	0.00	0.00	0.00
562001	项目支出						3,910.10	3,910.10	21.00	3,889.10	0.00	0.00	0.00
562001	运行保障类						15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
562001	规划资源综合经费	办公楼修缮	B0801 房屋修 缮	B0801		项	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局海珠区分局

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	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
562001	规划资源综合经费	印刷费	C081401 印刷 服务	C081401		批	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
562001	规划资源综合经费	台式电脑	A02010104 台 式计算机（保 密）（协议供 货、电子商城）	A02010104	5	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
562001	规划资源综合经费	审计服务	C0803 审计服 务（协议供货 在采购电子平 台与 1 家供应 商谈判、网上 竞价不少于 5 家）	C0803		项	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
562001	经济和社会发展类						3,895.10	3,895.10	6.00	3,889.10	0.00	0.00	0.00
562001	规划土储征拆业务经 费	年度控制性详 细规划信息上 网技术审查工 作	C1301 城市规 划和设计服务	C1301		项	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
562001	规划土储征拆业务经 费	应急项目规划 编制项目	C1301 城市规 划和设计服务	C1301		项	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局海珠区分局

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	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
562001	规划土储征拆业务经 费	海珠区年度规 划实施评估工 作	C1301 城市规 划和设计服务	C1301		项	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
562001	规划土储征拆业务经 费	海珠区综合交 通规划检讨	C1301 城市规 划和设计服务	C1301		项	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
562001	规划土储征拆业务经 费	海珠区西部历 史城区交通梳 理	C1301 城市规 划和设计服务	C1301		项	180.00	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
562001	规划土储征拆业务经 费	海珠桥南广场 地区城市设计 及控制性详细 规划	C1301 城市规 划和设计服务	C1301		项	792.00	792.00	0.00	792.00	0.00	0.00	0.00
562001	规划土储征拆业务经 费	琶洲 AH0408 规 划管理单元（琶 洲实验室）控制 性详细规划调 整	C1301 城市规 划和设计服务	C1301		项	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
562001	规划土储征拆业务经 费	琶洲试验区产 城融合系列规 划	C1301 城市规 划和设计服务	C1301		项	1,662.10	1,662.10	0.00	1,662.10	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局海珠区分局

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	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
562001	规划土储征拆业务经费	社区设计师（年度项目）	C1301 城市规划和设计服务	C1301		项	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
562001	规划资源业务经费	法律服务	C0801 法律服务	C0801		项	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
562002	广州市规划和自然资源局海珠区分局新滘东规划和自然资源管理所						8.31	8.31	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00
562002	基本支出						6.13	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00
562002	公用经费	复印纸	A090101 复印纸	A090101		批	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
562002	办公用房物业管理费	物业管理费	C1204 物业管理服务（协议供货、网上竞价）	C1204		平方米	6.03	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00
562002	项目支出						2.18	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00
562002	运行保障类						2.18	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局海珠区分局

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	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
562002	综合管理业务经费	台式计算机	A02010104 台式计算机（保密）（协议供货、电子商城）	A02010104	3	台	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
562002	综合管理业务经费	执法记录仪	A020217 摄影、摄像器材（协议供货、电子商城）	A020217	2	台	0.38	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						2.18	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00
562002	运行保障类						2.18	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00
562002	综合管理业务经费	台式计算机	A02010104 台式计算机（保密）（协议供货、电子商城）	A02010104	3	台	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
562002	综合管理业务经费	执法记录仪	A020217 摄影、摄像器材（协议供货、电子商城）	A020217	2	台	0.38	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局海珠区分局

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	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
562003	广州市规划和自然资源 局海珠区分局新滘 西规划和自然资源管 理所						10.93	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00
562003	基本支出						6.13	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00
562003	公用经费	复印纸	A090101 复印 纸	A090101		批	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
562003	办公用房物业管理费	物业管理费	C1204 物业管 理服务（协议 供货、网上竞 价）	C1204		平方米	6.03	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00
562003	项目支出						4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
562003	运行保障类						4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
562003	综合管理业务经费	会议一体机	A020207 触控 一体机	A020207	1	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局海珠区分局

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	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
562003	综合管理业务经费	手提电脑	A02010105 便 携式计算机 （手提电脑） （协议供货、 电子商城）	A02010105	3	台	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
562004	广州市海珠区国有土 地上房屋征收中心						5.16	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00
562004	基本支出						1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
562004	公用经费	复印纸	A090101 复印 纸	A090101		批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
562004	项目支出						4.16	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00
562004	运行保障类						4.16	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00
562004	土地房屋征收综合工 作经费	A3 彩色打印机	A0201060199 打印设备	A0201060199		台	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
562004	土地房屋征收综合工 作经费	修缮工程	B0801 房屋修 缮	B0801		项	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局海珠区分局

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	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
562004	土地房屋征收综合工 作经费	审计服务	C0803 审计服 务（协议供货 在采购电子平 台与 1 家供应 商谈判、网上 竞价不少于 5 家）	C0803		项	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
562005	广州市海珠区房地产 交易登记中心						300.05	300.05	300.05	0.00	0.00	0.00	0.00
562005	基本支出						0.91	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
562005	办公用房物业管理费	物业管理费	C1204 物业管 理服务（协议 供货、网上竞 价）	C1204		项	0.91	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
562005	项目支出						299.14	299.14	299.14	0.00	0.00	0.00	0.00
562005	运行保障类						139.61	139.61	139.61	0.00	0.00	0.00	0.00
562005	保障业务经费	办公大楼维修 维护工程	B0899 其他建 筑物、构筑物 修缮	B0899		个	47.00	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局海珠区分局

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	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
562005	保障业务经费	物业管理费	C1204 物业管理服务（协议供货、网上竞价）	C1204		项	92.61	92.61	92.61	0.00	0.00	0.00	0.00
562005	经济和社会发展类						159.53	159.53	159.53	0.00	0.00	0.00	0.00
562005	不动产登记业务经费	印刷不动产证 说明书	C081401 印刷服务	C081401		批	2.25	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
562005	不动产登记业务经费	印刷登记表等	C081401 印刷服务	C081401		批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
562005	不动产登记业务经费	广州市海珠区 房地产交易登 记中心 2021 年 至 2022 年档案 整理及无纸化 办案采购项目	C0203 数据处理服务	C0203		项	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
562005	不动产登记业务经费	法律诉讼服务	C0801 法律服务	C0801		项	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局海珠区分局

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	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
562005	二手房交易登记档案 管理工作经费	广州市海珠区 房地产交易登 记中心 2021 年 至 2022 年档案 整理及无纸化 办案采购项目	C0203 数据处 理服务	C0203		项	25.58	25.58	25.58	0.00	0.00	0.00	0.00
562005	全市交易登记机构协 征契税业务补助经费	印刷不动产证 书	C081401 印刷 服务	C081401		批	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00
562005	全市交易登记机构协 征契税业务补助经费	复印纸	A090101 复印 纸	A090101		批	5.20	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
562005	全市交易登记机构协 征契税业务补助经费	购置办公家具	A0609 办公家 具（协议供货 商不少于 3 家、 电子商城）	A0609		批	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局海珠区分局

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	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
562006	广州市海珠区土地利 用发展中心(广州市 海珠区土地测绘中 心)						20.28	20.28	20.28	0.00	0.00	0.00	0.00
562006	基本支出						12.90	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00
562006	公用经费	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	1	批	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
562006	办公用房物业管理费	物业管理费	C1204 物业管 理服务（协议 供货、网上竞 价）	C1204	1	年	12.88	12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00
562006	项目支出						7.38	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00
562006	运行保障类						7.38	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00
562006	机构运行保障综合经 费	台式计算机	A02010104 台 式计算机（保 密）（协议供 货、电子商城）	A02010104	4	台	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局海珠区分局

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	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
562006	机构运行保障综合经费	审计服务	C0803 审计服务（协议供货在采购电子平台与 1 家供应商谈判、网上竞价不少于 5 家）	C0803	1	项	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
562006	机构运行保障综合经费	操作系统	A020108 计算机软件	A020108	10	个	1.98	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00
562008	广州市海珠区规划编制研究中心						17.34	17.34	17.34	0.00	0.00	0.00	0.00
562008	基本支出						14.74	14.74	14.74	0.00	0.00	0.00	0.00
562008	公用经费	复印纸	A090101 复印纸	A090101	1	批	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
562008	办公用房物业管理费	物业管理服务	C1204 物业管理服务（协议供货、网上竞价）	C1204	1	项	14.44	14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局海珠区分局

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	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
562008	项目支出						2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
562008	运行保障类						2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
562008	规划综合业务经费	便携式计算机	A02010105 便 携式计算机 （手提电脑） （协议供货、 电子商城）	A02010105	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
562008	规划综合业务经费	台式计算机	A02010104 台 式计算机（保 密）（协议供 货、电子商城）	A02010104	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
562008	规划综合业务经费	打印机	A0201060199 打印设备	A0201060199	2	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
562008	规划综合业务经费	碎纸机	A02021101 销 毁设备（碎纸 机协议供货、 电子商城）	A02021101	1	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
562009	广州市海珠区土地开 发中心						42.74	42.74	42.74	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局海珠区分局

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	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
562009	基本支出						16.14	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00
562009	公用经费	复印纸	A090101 复印纸	A090101	12	批	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
562009	办公用房物业管理费	物业管理费	C1204 物业管理服务（协议供货、网上竞价）	C1204	1	项	15.54	15.54	15.54	0.00	0.00	0.00	0.00
562009	项目支出						26.60	26.60	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00
562009	运行保障类						26.60	26.60	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00
562009	土地收储综合经费	5 匹空调	A020618020301 普通空调机（协议供货、电子商城）	A020618020301	2	台	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
562009	土地收储综合经费	储物柜	A0699 其他家具用具	A0699	5	个	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
562009	土地收储综合经费	复印纸	A090101 复印纸	A090101	20	批	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局海珠区分局

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	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
562009	土地收储综合经费	审计服务	C0803 审计服务（协议供货在采购电子平台与 1 家供应商谈判、网上竞价不少于 5 家）	C0803	2	项	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
562009	土地收储综合经费	文件柜	A0699 其他家具用具	A0699	4	个	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
562009	土地收储综合经费	法律咨询服务	C0801 法律服务	C0801	1	项	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
562009	土地收储综合经费	笔记本电脑	A02010105 便携式计算机（手提电脑）（协议供货、电子商城）	A02010105	5	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局海珠区分局

单位：万元

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

注： 本部门无此预算