

2021 年

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 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新滘西规划和自然资源管理所的主要职责是：参与制定和实施所辖范围内的土地利用总体规划；配合做好辖区内的耕地保护，配合实施基本农田保护区的划区定界、维护基本农田保护区标志；开展土地巡查，及时发现、制止和报告国土资源违法行为；协助上级部门开展国土资源违法案件的调查取证查处工作；开展批后监管、临时用地监管和集资房监管业务及配合闲置土地调查；配合土地征收工作；配合做好土地调查、登记和动态监测工作，协助做好有关地籍调查工作，协助调查处理土地权属纠纷；承办区政府和上级主管部门交办的其他事项等。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

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	完善内部控制管理，加强巡查监控力度，提升执法效能，推进各项工作有序进行。	保障日常工作顺利开展	公用经费按实按需开支，提升执法巡查效能。
		聘请合同工	合同工人数 3 名。
		其中：部门年度整体预算完成率：98%	
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
公用经费的开支	保障日常工作正常开展，加强执法巡查监控力度。	办公楼分摊电费、水费、排污费	1 次/月
		土地执法巡查	1 次/天
		地质灾害巡查	汛期：1 次/天 非汛期：1-2 次/周

		土地执法监察范围	主要 9 条街（南华西街、龙凤街、江南中街、沙园街、昌岗街、南石头街、华洲街、南洲街、瑞宝街）
		单位运行情况	平稳
综合管理业务经费的开支	提高工作效率，更好的完成相关工作。	复印机维修（护）	1 次/季度
		聘请合同工人数	3 名
		办公设备购置	会议一体机 1 台、手提电脑 3 台

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新滘西规划和自然资源管理所所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算298.07万元，较上年减少20.12万元，下降6.32%，主要原因是单位编制人员数减少1名，相应的经费也减少。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算298.07万元，较上年减少20.12万元，下降6.32%，主要原因是单位编制人员数减少1名，相应的经费也减少。其中：一般公共预算收入298.07万元，政府性基金收入0.00万元，国有资本经营预算0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，其他资金0.00万元，上年预结转0.00万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算298.07万元，较上年减少20.12万元，下降6.32%，主要原因是单位编制人员数减少1名，相应的经费也减少。其中：一般公共预算支出298.07万元，政府性基金支出0.00万元，国有资本经营预算0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，其他资金0.00万元，上年预结转0.00万元。

四、部门转移支付预算情况

2021年部门转移支付预算安排0.00万元。

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2.04万元，

较上年减少 0.2 万元，下降 8.93%，主要原因是厉行节约，严格控制经费支出。其中：

因公出国（境）经费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 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 2.04 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.04 万元），较上年减少 0.2 万元，下降 8.93%，主要原因是厉行节约，严格控制经费支出；

公务接待费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

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

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 22.52 万元，较上年减少 5.78 万元，下降 20.42%，主要原因是厉行节约，严格控制各项经费支出。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 10.93 万元，其中：货物类采购预算 4.90 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 6.03 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 66.17 万

元。分布构成情况为：房屋 482.25 平方米，车辆 1 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 4.80 万元，主要是会议一体机和手提电脑。

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
无	0.00	无

十、专业名词解释

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

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

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

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

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

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

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

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市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

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	298.07	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	298.07	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	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	39.36
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	4.71
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

部门名称：广州市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

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	230.65
		十九、住房保障支出	23.36
		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
本年收入合计	298.07	本年支出合计	298.07
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

部门名称：广州市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

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	298.07	支出总计	298.07

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新滘西规划和自然资源管理所

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
221	住房保障支出	23.36	23.36	23.36	23.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.36	23.36	23.36	23.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.36	23.36	23.36	23.36	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：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新滘西规划和自然资源管理所

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2130221	产业化管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	230.65	205.65	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	230.65	205.65	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	158.79	133.79	25.00	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
2200199	其他自然资源事务支出	59.86	59.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.36	23.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.36	23.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.36	23.36	0.00	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新滘西规划和自然资源管理所

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	298.07	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	39.36
		九、卫生健康支出	4.71
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市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

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	230.65
		十九、住房保障支出	23.36
		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
本年收入合计	298.07	本年支出合计	298.07
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	298.07	支出总计	298.07

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新滘西规划和自然资源管理所

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			0.00	0.00	0.00	0.00	
	其中：一般公共预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	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	

注： 本单位无此预算

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新滘西规划和自然资源管理所

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	298.07	273.07	25.00	25.00	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新滘西规划和自然资源管理所

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门项目支出	财政专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
208	四、社会保障和就业支出	39.36	39.36	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.36	39.36	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.22	14.22	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.21	15.21	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	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.71	4.71	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新滘西规划和自然资源管理所

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门项目支出	财政专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	六、自然资源海洋气象等支出	230.65	205.65	25.00	25.00	0.00
22001	自然资源事务	230.65	205.65	25.00	25.00	0.00
2200101	行政运行	158.79	133.79	25.00	25.00	0.00
2200103	机关服务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	59.86	59.86	0.00	0.00	0.00
221	七、住房保障支出	23.36	23.36	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.36	23.36	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.36	23.36	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新滘西规划和自然资源管理所

单位：万元

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

注： 本单位无此预算

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新滘西规划和自然资源管理所

单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	273.07	273.07	273.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	273.07	273.07	273.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（统发）	95.37	95.37	95.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（其他）	132.52	132.52	132.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	30.54	30.54	30.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出（统发）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出（其他）	14.64	14.64	14.64	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新滘西规划和自然资源管理所

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	273.07
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	227.89
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	32.24
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	123.07
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.45
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	14.22
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	15.21
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.10
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	23.36
[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	19.25
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	30.54
[50201]办公经费	[30201]办公费	0.80
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.30
[50201]办公经费	[30206]电费	3.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	1.70

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新滘西规划和自然资源管理所

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	6.03
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.20
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.40
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	3.10
[50201]办公经费	[30229]福利费	6.21
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	2.04
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	4.92
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	1.84
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	14.64
[50905]离退休费	[30302]退休费	9.57
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	5.07
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00

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新滘西规划和自然资源管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其中：部门项目 支出	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	区级财政 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			
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	开支内容：1. 聘请 2 名合同工，协助地质灾害巡查和土地供应后监管工作。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	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	1. 产出数量：（聘请合同制工作人员）2 名 2. 产出数量：（办公设备购置）笔记本电脑 3 台、会议一体机 1 台

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新滘西规划和自然资源管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												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、打印复印机维修维护费。	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。	

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新滘西规划和自然资源管理所

单位：万元

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

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新滘西规划和自然资源管理所

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
行政经费	22.52	22.52	0.00	0.00
“三公”经费总额	2.04	2.04	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	2.04	2.04	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	2.04	2.04	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	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新滘西规划和自然资源管理所

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						10.93	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						4.90	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						6.03	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00
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
	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
	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

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新滘西规划和自然资源管理所

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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
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

注： 无

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新滘西规划和自然资源管理所

单位：万元

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