

2021 年
广州市规划和自然资源局海珠区分局
(本级) 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（本级）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

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，按照市规划资源局和海珠区委、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

（一）办公室。负责机关日常运转工作。

（二）审批管理科（政策法规科）。统筹和组织实行政审批制度改革和行政审批标准化工作。

（三）规划管理科。贯彻执行辖区内空间规划体系。

（四）土地管理科。协助办理全民所有自然资源资产统计制度、资产价值评估和资产核算、编制资产负债表以及市政府审批的改制企业的国有土地资产处置。

（五）建筑规划管理科。负责统筹辖区内建筑工程规划管理工作。负责辖区内除标志性重点公共建筑工程和跨区建筑工程外的建筑工程地块景观和场地设计管理、建设工程规划许可证核发。

（六）登记管理科（海珠区人民政府调处自然资源争议办公室）。定期组织实施自然资源基础调查、变更调查、动态监测和统计分析评价。

（七）名城保护和城市更新科。负责组织编制辖区内历史文化名镇名村、历史文化街区、历史风貌区和历史建筑等保护规划、具体实施方案及相关专项保护规划，参与前述范围对象的申报认定、公布和建档工作，并负责挂牌工作。

（八）执法一大队。负责辖区内华洲街、官洲街、琶洲街的执法工作。

（九）执法二大队。负责辖区内赤岗街、新港街、昌岗街、滨江街、素社街、江南中街、海幢街、南华西街、龙凤街、沙园街、南石头街、凤阳街、瑞宝街、江海街、南洲街的执法工作。

（十）人事科。负责机关和指导所属单位的组织人事管理、机构编制管理、劳动工资、公费医疗、计划生育、培训、

外事、统战、侨务、离退休人员服务等工作。

（十一）宣传教育科（机关党委）。贯彻落实中央、省、市、区纪检监察的法律、法规和制度，拟定廉政规章并监督执行。

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

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	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 战略引领，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、南区控规优化和西區场地设计，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	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。
		基本农田保护和建设资金	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、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。

	圈，推进海珠南广场地块品质提升，优化提升西部老城区。	扶贫工作资金	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。
	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。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、传统风貌建筑和中国传统村落的保护与活化利用，落实传统风貌建筑保护责任人认定和标志牌设置工作。4. 突出土地供应的基础支撑，用土储新局盘活发展格局（1）继续加快土地储备出让步伐。结合《海珠区2020-2022年土地储备出让工作方案》，做到一地一案，完成收储任务。继续推进重点土储项目的收储及出让工作。（2）着力推进征地拆迁。编制年度土地利用计划、土地储备和供应计划，优先保障计划项目建设用地需要。继续推进村留用地手续办理，确保完成留用地兑现任务。5. 突出自然资源的严格管理，用监管实招凸显保护实效（1）摸清自然资源底数。全力推进“房地一体”农村房屋确权登记发证工作。开展土地利用变更调查和丙丁级测绘质量监督检查工作，夯实地籍基础。（2）开展永久基本农田划定质量检查和违法违规。	规划土储征拆业务资金	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，保障区域建设发展；推进重点项目，民生工程逐步落实。
	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
基本农田保护和建设资金	通过将 2021 年度市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、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。	保护基本农田	6709 亩
		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%
地质灾害防治专项资金	在 2 0 2 1 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。	地质灾害治理工程监理覆盖率	100%
		建设完成率	100%
		消除地灾隐患	100%
规划土储征拆业务经费	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，保障区域建设发展；推进重点项目，民生工程逐步落实。	确定借地面积	1564.94 平方米
		项目范围内的房屋摸底工作	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。
		变电房迁移	1 个
		提升城市综合竞争力	优化空间结构，统筹区域协调发展。
琶洲中二区项目土地储备资金	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。	项目阶段成果评审通过率	100%
		规划项目阶段性成果综合利用率	100%
		地形图测绘成果综合利用率	100%

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（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 10613.53 万元，较上年增加 6765.88 万元，增长 175.84%，主要原因是本年新增征地和土储项目经费 5379.03 万元。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 10613.53 万元，较上年增加 6765.88 万元，增长 175.84%，主要原因是本年新增征地和土储项目经费 5379.03 万元。其中：一般公共预算收入 4175.66 万元，政府性基金收入 5718.03 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 719.84 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 10613.53 万元，较上年增加 6765.88 万元，增长 175.84%，主要原因是本年新增征地和土储项目经费 5379.03 万元。其中：一般公共预算支出 4175.66 万元，政府性基金支出 5718.03 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 719.84 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 11.16 万元，较上年减少 2.02 万元，下降 15.33%，主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费开支。其中：

因公出国（境）经费预算 0 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；

公务用车购置及运行费 10.66 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 10.66 万元），较上年减少 1.52 万元，下降 12.48%，主要原因是厉行节约。

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 187.48 万元，较上年减少 31.10 万元，下降 14.23%，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 3965.65 万元，其中：货物类采购预算 5.00 万元，工程类采购预算 2.00 万元，服务类采购预算 3958.65 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 6305.32 万元。分布构成情况为：房屋 55420.02 平方米，车辆 6 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 3 万元，主要是购买公式计算机 5 台。

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
基本农田保护和建设资金	339.00	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。

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（本级）

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	9893. 69	一、一般公共服务支出	0. 00
（一）一般公共预算	4175. 66	二、外交支出	0. 00
（二）政府性基金预算	5718. 03	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	684. 65
（三）其他收入	0. 00	九、卫生健康支出	39. 67
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	5898. 87

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（本级）

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	3509. 10
		十九、住房保障支出	211. 18
		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	9893. 69	本年支出合计	10613. 53
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（本级）

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	719.84		
收入总计	10613.53	支出总计	10613.53

注： 无

表 2

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（本级）

单位：万元

[illegible]

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（本级）

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
220	自然资源海洋气象 等支出	3509.0 1	3159.1 0	3159.1 0	3159.1 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00
22001	自然资源事务	3159.1 0	3159.1 0	3159.1 0	3159.1 0	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
2200101	行政运行	1173.5 2	1173.5 2	1173.5 2	1173.5 2	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
2200199	其他自然资源事务 支出	1985.5 8	1985.5 8	1985.5 8	1985.5 8	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
22099	其他自然资源海洋 气象等支出	350.00	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	350.00
2209901	其他自然资源海洋 气象等支出	350.00	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	350.00
221	住房保障支出	211.18	211.18	211.18	211.18	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	211.18	211.18	211.18	211.18	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	211.18	211.18	211.18	211.18	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（本级）

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
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	3509.10	1631.32	1877.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	3159.10	1631.32	1527.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1173.52	1173.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务 支出	1985.58	457.80	1527.78	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
221	住房保障支出	211.18	211.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	211.18	211.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	211.18	211.18	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（本级）

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	4175. 66	一、一般公共服务支出	0. 00
二、政府性基金预算	5718. 03	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	684. 65
		九、卫生健康支出	39. 67
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	5898. 87
		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（本级）

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	3509.10
		十九、住房保障支出	211.18
		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	9893.69	本年支出合计	10613.53
上年预结转	719.84	结转下年	0.00
收入总计	10613.53	支出总计	10613.53

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（本级）

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			10.00	0.00	0.00	10.00	
	其中：一般公共预算			10.00	0.00	0.00	10.00	
	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	
562001	广州市规划和自然资源局海珠区分局 部门			10.00	0.00	0.00	10.00	
	一般公共预算			10.00	0.00	0.00	10.00	
	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	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	8.00	0.00	0.00	8.00	

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（本级）

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	4725. 66	2566. 82	2158. 84	2158. 84	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（本级）

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	684.65	684.65	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	684.65	684.65	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	422.08	422.08	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.35	125.35	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137.23	137.23	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	39.67	39.67	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	39.67	39.67	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	39.67	39.67	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
2101101	行政单位医疗	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（本级）

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
212	六、城乡社区支出	11.00	0.00	11.00	11.00	0.00
21201	城乡社区支出	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
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
220	八、自然资源海洋气象等支出	3509.10	1631.32	1877.78	1877.78	0.00
22001	自然资源事务	3159.10	1631.32	1527.78	1527.78	0.00
2200101	行政运行	1173.52	1173.52	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（本级）

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
2200199	其他自然资源事务支出	1985.58	457.80	1527.78	1527.78	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	211.18	211.18	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	211.18	211.18	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	211.18	211.18	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（本级）

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	5718.03	0.00	5718.03	5718.03	0.00
212	一、城乡社区支出	5718.03	0.00	5718.03	5718.03	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	5718.03	0.00	5718.03	5718.03	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	5379.03	0.00	5379.03	5379.03	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	339.00	0.00	339.00	339.00	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（本级）

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	2566.82	2566.82	2566.82	0.00	0.00	0.00	0.00	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部门	2566.82	2566.82	2566.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
562001	人员支出（统发）	817.05	817.05	817.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
562001	人员支出（其他）	1019.37	1019.37	1019.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
562001	公用经费	263.76	263.76	263.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
562001	对个人和家庭的补助支出（统发）	64.53	64.53	64.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
562001	对个人和家庭的补助支出（其他）	397.72	397.72	397.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
562001	机关事业单位编制内合同制工人退休待遇补发	4.39	4.39	4.39	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（本级）

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	2566. 82
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1836. 41
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	271. 64
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	1023. 21
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	125. 35
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	137. 23
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	4. 44
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	211. 18
[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	63. 38
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	263. 76
[50201]办公经费	[30201]办公费	9. 80
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0. 00
[50201]办公经费	[30205]水费	2. 00
[50201]办公经费	[30206]电费	23. 00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	14. 20
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	53. 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（本级）

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	[30211]差旅费	6. 00
[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	5. 00
[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	26. 49
[50201]办公经费	[30229]福利费	52. 98
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	10. 66
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	49. 78
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	9. 28
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	466. 64
[50905]离退休费	[30301]离休费	64. 53
[50905]离退休费	[30302]退休费	357. 54
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	39. 67
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	4. 90

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（本级）

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	8046.7 1	7326. 87	1608.84	5718.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	719.84			
562001	其中：运行保障 类	394.01	394.0 1	394.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
562001	经济和社会发 展类	7652.7 0	6932. 86	1214.83	5718.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	719.84			
562001	广州市规划和 自然资源局海 珠区分局部门	8046.7 1	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	394.0 1	394.01	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	394.0 1	394.01	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	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

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（本级）

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
												劳务派遣人员及日常办公网络的光纤租赁。		公楼维修维护及消防整改。)共 11 层。
562001	经济和社会发 展类	7652.7 0	6932. 86	1214.83	5718.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	719.84			
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	根据文件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。	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、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。	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%
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	负责辖区内执法工作，负责自然资源、测绘执法工作的实施；负责自然资源动态巡查工作。承担查	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	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

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（本级）

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
												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。配 合有关部门和司法 机关查处违反自然 资源、测绘管理法 律、法规的行为。	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。	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	339.0 0	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 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。 基本农田巡查经费 由区规划和自然资 源分局用于日常巡 查和保护基本农田 使用。	通过将 2021 年度市 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、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。	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（本级）

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	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	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〕1	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〕1	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%

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（本级）

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
												（ 2 0 2 0 ） 1 8 号）完成北山岗地质灾害隐患点勘察设 计、施工、监理工作。	8 号）的要求，需在 2 0 2 1 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。	4、社会效益：(消除地 灾隐患)100%
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	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（本级）

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
												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 示范应用	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	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	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

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（本级）

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
												据采集、算法开发、模型训练、模型管理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。	障，全面提高海洋管控信息为管理和决策服务的效能。	工智能平台，为广东省海洋产业发展提供基础能力、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	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”、“科技成果产业转化”和“人才交流合作”四大合作应用平台，打通科研机构的研究	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	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. 改变海洋生态环境。

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（本级）

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
												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。	息服务应用。	
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	5379.0 3	5379. 03	0.00	5379.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	海珠湾（沥滘片区） 城市设计 及 控制性 详细规划；10 个跨年 规 划 项 目 合 同 款 1284.6 万元；琶洲试	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（本级）

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
												验区等其他编制项目合同款；潘鹤雕塑公园周边道路升级改造工程项目；海珠区儿童公园项目；沥滘村公交站场征地拆迁补偿经费等相关项目。	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底工作，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；其中无产权房面积约：564.7336平方米。

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（本级）

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（本级）

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	187.48	187.48	0.00	0.00
“三公”经费总额	11.16	11.16	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	10.66	10.66	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	10.66	10.66	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（本级）

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						3965.65	3965.65	76.55	3889.10	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						3958.65	3958.65	69.55	3889.10	0.00	0.00	0.00
562001	广州市规划和自然资源局海珠区分局(本级)						3965.65	3965.65	76.55	3889.10	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

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（本级）

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	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
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

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（本级）

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	广州市海珠区城 乡规划“一张图” 用地评估与实施 建议	C1301 城市规划 和设计服务	C1301		项	60.00	60.00	0.00	60.00	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
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（本级）

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

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（本级）

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