

2022 年  
广州市规划和自然资源局花都区分局 部门  
预算

# 目 录

## 第一部分 广州市规划和自然资源局花都区分局 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

## 第二部分 2022 年部门预算表

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、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

十一、部门预算基本支出预算表

十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 广州市规划和自然资源局花都区分局概况

## 一、主要职责

（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；贯彻落实有关自然资源、国土空间规划和测绘信息管理的地方性法规 and 政策措施。

（二）负责自然资源调查、监测和评价。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。

（四）负责辖区自然资源资产有偿使用工作。

（五）负责辖区自然资源的合理开发利用。

（六）组织实施辖区空间规划。

（七）负责组织编制辖区内城市设计。

（八）负责开展辖区国土空间生态修复。

（九）组织实施辖区最严格的耕地保护制度。

（十）负责管理辖区地质勘查行业和辖区地质工作。

（十一）负责落实综合防灾减灾规划相关要求。

（十二）负责林业管理工作。

（十三）负责辖区矿产资源管理工作。

（十四）负责测绘地理信息管理工作。

（十五）负责监督实施辖区内海洋战略规划和发展海洋经

济。

（十六）负责辖区自然资源行政执法工作。

（十七）完成区委、区政府及上级相关部门交办的其他任务。

（十八）职能转变。市规划和自然资源局花都区分局应当贯彻落实中央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，按照区委、区政府工作安排，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全区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，承接市规划和自然资源局精简下放的有关行政审批事项，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，推进辖区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**

根据部门职能分工，市规划和自然资源局花都区分局内设办公室、政策法规科、审批管理科、调查和测绘管理科、确权登记科、开发利用科、用途管制科、规划用地管理科、建筑规划管理科、交通市政规划管理科、耕地保护和村庄规划科、林业管理科、

护林防火科、地质矿产和安全生产管理科、执法一科（执法一大队）、执法二科（执法二大队）、人事科、机关党委（机关纪委）。

### **三、部门预算构成**

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：广州市花都区土地开发储备中心、广州市花都区林业管理中心、广州市花都区地理信息中心（广州市花都区测绘管理所）。

## 第二部分 2022 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 广州市规划和自然资源局花都区分局

单位：万元

| 收 入      |            | 支 出           |            |
|----------|------------|---------------|------------|
| 项 目      | 预算         | 项 目           | 预算         |
| 一、预算拨款   | 196,743.10 | 一、一般公共服务支出    | 0.00       |
| 二、财政专户拨款 | 5,510.96   | 二、外交支出        | 0.00       |
| 三、其他资金   | 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   | 1,857.03   |
|          |            | 九、卫生健康支出      | 0.00       |
|          |            | 十、节能环保支出      | 0.00       |
|          |            | 十一、城乡社区支出     | 172,793.53 |

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市规划和自然资源局花都区分局

单位： 万元

| 收 入    |              | 支 出             |              |
|--------|--------------|-----------------|--------------|
| 项 目    | 预算           | 项 目             | 预算           |
|        |              | 十二、农林水支出        | 4, 040. 43   |
|        |              | 十三、交通运输支出       | 0. 00        |
|        |              | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 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  | 16, 100. 87  |
|        |              | 十九、住房保障支出       | 2, 569. 20   |
|        |              | 二十、粮油物资储备支出     | 0. 00        |
|        |              | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0. 00        |
|        |              | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 894. 05      |
|        |              | 二十三、其他支出        | 3, 998. 95   |
| 本年收入合计 | 202, 254. 06 | 本年支出合计          | 202, 254. 06 |

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市规划和自然资源局花都区分局

单位： 万元

| 收 入           |            | 支 出           |            |
|---------------|------------|---------------|------------|
| 项 目           | 预算         | 项 目           | 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差额 | 0.00       | 二十六、结转下年      | 0.00       |
| 收入总计          | 202,254.06 | 支出总计          | 202,254.06 |

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

### 收入总体情况表

单位名称： 广州市规划和自然资源局花都区分局

单位：万元

[illegible]





表 2

## 收入总体情况表

单位名称： 广州市规划和自然资源局花都区分局

单位：万元

[illegible]

表 2

## 收入总体情况表

单位名称： 广州市规划和自然资源局花都区分局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市规划和自然资源局花都区分局

单位：万元

| 功能分类科目  |             | 合计       | 财政拨款收入   |         |          | 财政专户拨款收入 |              | 其他资金收入 |      |      | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
|---------|-------------|----------|----------|---------|----------|----------|--------------|--------|------|------|--------|----------|-------------|
| 科目编码    | 科目名称        |          | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费     | 其他专户收入<br>拨款 | 事业收入   | 经营收入 | 其他收入 |        |          |             |
| 22102   | 住房改革支出      | 2,569.20 | 2,569.20 | 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       | 759.19   | 759.19   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2210203 | 购房补贴        | 1,810.01 | 1,810.01 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出 | 894.05   | 894.05   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 22406   | 自然灾害防治      | 894.05   | 894.05   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2240601 | 地质灾害防治      | 894.05   | 894.05   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 229     | 其他支出        | 3,998.95 | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 3,998.95     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 22999   | 其他支出        | 3,998.95 | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 3,998.95     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2299999 | 其他支出        | 3,998.95 | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 3,998.95     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市规划和自然资源局花都区分局

单位：万元

| 功能分类科目  |                  | 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 |
|---------|------------------|------------|-----------|------------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称             |            |           |            |          |           |        |      |
|         | 合计               | 202,254.06 | 10,285.37 | 191,968.69 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,857.03   | 1,857.03  | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,857.03   | 1,857.03  | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 871.81     | 871.81    | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 289.57     | 289.57    | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 463.77     | 463.77    | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 231.88     | 231.88    | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出           | 172,793.53 | 0.00      | 172,793.53 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 1,441.48   | 0.00      | 1,441.48   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120102 | 一般行政管理事务         | 994.58     | 0.00      | 994.58     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120106 | 工程建设管理           | 250.00     | 0.00      | 250.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市规划和自然资源局花都区分局

单位：万元

| 功能分类科目  |                    | 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 |
|---------|--------------------|------------|--------|------------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称               |            |        |            |          |           |        |      |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出       | 196.90     | 0.00   | 196.90     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21202   | 城乡社区规划与管理          | 2,202.60   | 0.00   | 2,202.60   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理          | 2,202.60   | 0.00   | 2,202.60   | 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   | 169,149.45 | 0.00   | 169,149.45 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120802 | 土地开发支出             | 121,000.00 | 0.00   | 121,000.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120814 | 农业生产发展支出           | 1,651.65   | 0.00   | 1,651.65   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出         | 2,407.80   | 0.00   | 2,407.80   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 44,090.00  | 0.00   | 44,090.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 213     | 农林水支出              | 4,040.43   | 309.99 | 3,730.44   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21302   | 林业和草原              | 3,759.63   | 309.99 | 3,449.64   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130204 | 事业机构               | 353.19     | 309.99 | 43.20      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130205 | 森林资源培育             | 299.00     | 0.00   | 299.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市规划和自然资源局花都区分局

单位：万元

| 功能分类科目  |             | 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 |
|---------|-------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称        |           |          |           |          |           |        |      |
| 2130206 | 技术推广与转化     | 18.00     | 0.00     | 18.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130207 | 森林资源管理      | 369.72    | 0.00     | 369.72    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿    | 1,408.47  | 0.00     | 1,408.47  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130211 | 动植物保护       | 72.25     | 0.00     | 72.25     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130213 | 执法与监督       | 26.48     | 0.00     | 26.48     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾    | 153.76    | 0.00     | 153.76    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出   | 1,058.76  | 0.00     | 1,058.76  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21399   | 其他农林水支出     | 280.80    | 0.00     | 280.80    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出     | 280.80    | 0.00     | 280.80    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出 | 16,100.87 | 5,549.16 | 10,551.72 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22001   | 自然资源事务      | 16,100.87 | 5,549.16 | 10,551.72 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2200101 | 行政运行        | 6,323.06  | 5,494.06 | 829.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2200102 | 一般行政管理事务    | 577.81    | 0.00     | 577.81    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市规划和自然资源局花都区分局

单位：万元

| 功能分类科目  |             | 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 |
|---------|-------------|----------|----------|----------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称        |          |          |          |          |           |        |      |
| 2200104 | 自然资源规划及管理   | 62.20    | 0.00     | 62.20    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护   | 5,768.98 | 0.00     | 5,768.98 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2200107 | 自然资源社会公益服务  | 200.00   | 0.00     | 200.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2200108 | 自然资源行业业务管理  | 1,506.30 | 0.00     | 1,506.30 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 371.70   | 0.00     | 371.70   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2200150 | 事业运行        | 1,240.87 | 55.10    | 1,185.77 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出  | 49.95    | 0.00     | 49.95    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出      | 2,569.20 | 2,569.20 | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出      | 2,569.20 | 2,569.20 | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金       | 759.19   | 759.19   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴        | 1,810.01 | 1,810.01 | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出 | 894.05   | 0.00     | 894.05   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22406   | 自然灾害防治      | 894.05   | 0.00     | 894.05   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市规划和自然资源局花都区分局

单位：万元

| 功能分类科目   |        | 合计         | 基本支出  | 项目支出       | 事业单位经营支<br>出 | 对附属单位补助<br>支出 | 上缴上级支出 | 结转下年  |
|----------|--------|------------|-------|------------|--------------|---------------|--------|-------|
| 科目编码     | 科目名称   |            |       |            |              |               |        |       |
| 2240601  | 地质灾害防治 | 894. 05    | 0. 00 | 894. 05    | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00  | 0. 00 |
| 229      | 其他支出   | 3, 998. 95 | 0. 00 | 3, 998. 95 | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00  | 0. 00 |
| 22999    | 其他支出   | 3, 998. 95 | 0. 00 | 3, 998. 95 | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00  | 0. 00 |
| 22999999 | 其他支出   | 3, 998. 95 | 0. 00 | 3, 998. 95 | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00  | 0. 00 |

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市规划和自然资源局花都区分局

单位：万元

| 收 入        |            | 支 出           |            |
|------------|------------|---------------|------------|
| 项 目        | 预算         | 项 目           | 预算         |
| 一、一般公共预算   | 27,593.65  | 一、一般公共服务支出    | 0.00       |
| 二、政府性基金预算  | 169,149.45 | 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   | 1,857.03   |
|            |            | 九、卫生健康支出      | 0.00       |
|            |            | 十、节能环保支出      | 0.00       |
|            |            | 十一、城乡社区支出     | 172,793.53 |
|            |            | 十二、农林水支出      | 3,714.19   |
|            |            | 十三、交通运输支出     | 0.00       |

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市规划和自然资源局花都区分局

单位：万元

| 收 入    |              | 支 出             |              |
|--------|--------------|-----------------|--------------|
| 项 目    | 预算           | 项 目             | 预算           |
|        |              | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 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  | 14, 915. 10  |
|        |              | 十九、住房保障支出       | 2, 569. 20   |
|        |              | 二十、粮油物资储备支出     | 0. 00        |
|        |              | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0. 00        |
|        |              | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 894. 05      |
|        |              | 二十三、其他支出        | 0. 00        |
| 本年收入合计 | 196, 743. 10 | 本年支出合计          | 196, 743. 10 |
|        |              | 二十四、结转下年        | 0. 00        |
| 收入总计   | 196, 743. 10 | 支出总计            | 196, 743. 10 |

注： 无。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市规划和自然资源局花都区分局

单位：万元

| 功能科目名称                    | 一般公共预算支出  |           |           |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
|                           | 小计        | 其中：基本支出   | 项目支出      |
| 合 计                       | 27,593.65 | 10,285.37 | 17,308.28 |
| [208]社会保障和就业支出            | 1,857.03  | 1,857.03  | 0.00      |
| [20805]行政事业单位养老支出         | 1,857.03  | 1,857.03  | 0.00      |
| [2080501]行政单位离退休          | 871.81    | 871.81    | 0.00      |
| [2080502]事业单位离退休          | 289.57    | 289.57    | 0.00      |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 463.77    | 463.77    | 0.00      |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 231.88    | 231.88    | 0.00      |
| [212]城乡社区支出               | 3,644.08  | 0.00      | 3,644.08  |
| [21201]城乡社区管理事务           | 1,441.48  | 0.00      | 1,441.48  |
| [2120102]一般行政管理事务         | 994.58    | 0.00      | 994.58    |
| [2120106]工程建设管理           | 250.00    | 0.00      | 250.00    |
| [2120199]其他城乡社区管理事务支出     | 196.90    | 0.00      | 196.90    |
| [21202]城乡社区规划与管理          | 2,202.60  | 0.00      | 2,202.60  |
| [2120201]城乡社区规划与管理        | 2,202.60  | 0.00      | 2,202.60  |

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市规划和自然资源局花都区分局

单位：万元

| 功能科目名称             | 一般公共预算支出  |          |          |
|--------------------|-----------|----------|----------|
|                    | 小计        | 其中：基本支出  | 项目支出     |
| [213]农林水支出         | 3,714.19  | 309.99   | 3,404.20 |
| [21302]林业和草原       | 3,433.39  | 309.99   | 3,123.40 |
| [2130204]事业机构      | 353.19    | 309.99   | 43.20    |
| [2130205]森林资源培育    | 299.00    | 0.00     | 299.00   |
| [2130206]技术推广与转化   | 18.00     | 0.00     | 18.00    |
| [2130207]森林资源管理    | 369.72    | 0.00     | 369.72   |
| [2130209]森林生态效益补偿  | 1,408.47  | 0.00     | 1,408.47 |
| [2130211]动植物保护     | 72.25     | 0.00     | 72.25    |
| [2130213]执法与监督     | 26.48     | 0.00     | 26.48    |
| [2130234]林业草原防灾减灾  | 153.76    | 0.00     | 153.76   |
| [2130299]其他林业和草原支出 | 732.52    | 0.00     | 732.52   |
| [21399]其他农林水支出     | 280.80    | 0.00     | 280.80   |
| [2139999]其他农林水支出   | 280.80    | 0.00     | 280.80   |
| [220]自然资源海洋气象等支出   | 14,915.10 | 5,549.16 | 9,365.95 |
| [22001]自然资源事务      | 14,915.10 | 5,549.16 | 9,365.95 |

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市规划和自然资源局花都区分局

单位：万元

| 功能科目名称               | 一般公共预算支出 |          |          |
|----------------------|----------|----------|----------|
|                      | 小计       | 其中：基本支出  | 项目支出     |
| [2200101]行政运行        | 6,323.06 | 5,494.06 | 829.00   |
| [2200102]一般行政管理事务    | 577.81   | 0.00     | 577.81   |
| [2200104]自然资源规划及管理   | 62.20    | 0.00     | 62.20    |
| [2200106]自然资源利用与保护   | 5,768.98 | 0.00     | 5,768.98 |
| [2200107]自然资源社会公益服务  | 200.00   | 0.00     | 200.00   |
| [2200108]自然资源行业业务管理  | 1,506.30 | 0.00     | 1,506.30 |
| [2200109]自然资源调查与确权登记 | 371.70   | 0.00     | 371.70   |
| [2200150]事业运行        | 55.10    | 55.10    | 0.00     |
| [2200199]其他自然资源事务支出  | 49.95    | 0.00     | 49.95    |
| [221]住房保障支出          | 2,569.20 | 2,569.20 | 0.00     |
| [22102]住房改革支出        | 2,569.20 | 2,569.20 | 0.00     |
| [2210201]住房公积金       | 759.19   | 759.19   | 0.00     |
| [2210203]购房补贴        | 1,810.01 | 1,810.01 | 0.00     |
| [224]灾害防治及应急管理支出     | 894.05   | 0.00     | 894.05   |
| [22406]自然灾害防治        | 894.05   | 0.00     | 894.05   |

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市规划和自然资源局花都区分局

单位：万元

| 功能科目名称          | 一般公共预算支出 |         |        |
|-----------------|----------|---------|--------|
|                 | 小计       | 其中：基本支出 | 项目支出   |
| [2240601]地质灾害防治 | 894.05   | 0.00    | 894.05 |

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市规划和自然资源局花都区分局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 政府预算支出经济科目      | 预算        |
|-----------------------|-----------------|-----------|
|                       | 合 计             | 10,285.37 |
| [301]工资福利支出           | [501]机关工资福利支出   | 7,614.29  |
| [30101]基本工资           | [50101]工资奖金津补贴  | 928.98    |
| [30102]津贴补贴           | [50101]工资奖金津补贴  | 3,429.62  |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费   | 440.05    |
| [30109]职业年金缴费         | [50102]社会保障缴费   | 220.02    |
| [30112]其他社会保障缴费       | [50102]社会保障缴费   | 16.00     |
| [30113]住房公积金          | [50103]住房公积金    | 718.88    |
| [30199]其他工资福利支出       | [50199]其他工资福利支出 | 1,860.74  |
| [301]工资福利支出           | [505]对事业单位经常性补助 | 685.31    |
| [30101]基本工资           | [50501]工资福利支出   | 105.36    |
| [30102]津贴补贴           | [50501]工资福利支出   | 137.46    |
| [30107]绩效工资           | [50501]工资福利支出   | 258.52    |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50501]工资福利支出   | 23.72     |

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市规划和自然资源局花都区分局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 政府预算支出经济科目       | 预算     |
|------------------|------------------|--------|
| [30109]职业年金缴费    | [50501]工资福利支出    | 11.86  |
| [30113]住房公积金     | [50501]工资福利支出    | 40.31  |
| [30199]其他工资福利支出  | [50501]工资福利支出    | 108.08 |
| [302]商品和服务支出     | [502]机关商品和服务支出   | 739.87 |
| [30201]办公费       | [50201]办公经费      | 31.37  |
| [30202]印刷费       | [50201]办公经费      | 15.00  |
| [30204]手续费       | [50201]办公经费      | 0.50   |
| [30205]水费        | [50201]办公经费      | 16.00  |
| [30206]电费        | [50201]办公经费      | 73.50  |
| [30207]邮电费       | [50201]办公经费      | 66.50  |
| [30211]差旅费       | [50201]办公经费      | 21.88  |
| [30212]因公出国（境）费用 | [50207]因公出国（境）费用 | 3.00   |
| [30213]维修（护）费    | [50209]维修（护）费    | 10.00  |
| [30215]会议费       | [50202]会议费       | 2.00   |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市规划和自然资源局花都区分局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 政府预算支出经济科目       | 预算     |
|------------------|------------------|--------|
| [30216]培训费       | [50203]培训费       | 2.00   |
| [30217]公务接待费     | [50206]公务接待费     | 8.00   |
| [30227]委托业务费     | [50205]委托业务费     | 2.00   |
| [30228]工会经费      | [50201]办公经费      | 71.00  |
| [30229]福利费       | [50201]办公经费      | 154.52 |
| [30231]公务用车运行维护费 | [50208]公务用车运行维护费 | 86.45  |
| [30239]其他交通费用    | [50201]办公经费      | 126.60 |
| [30299]其他商品和服务支出 | [50201]办公经费      | 5.39   |
| [30299]其他商品和服务支出 | [50299]其他商品和服务支出 | 44.16  |
| [302]商品和服务支出     | [505]对事业单位经常性补助  | 66.14  |
| [30201]办公费       | [50502]商品和服务支出   | 7.50   |
| [30228]工会经费      | [50502]商品和服务支出   | 5.88   |
| [30229]福利费       | [50502]商品和服务支出   | 17.61  |
| [30231]公务用车运行维护费 | [50502]商品和服务支出   | 23.25  |

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市规划和自然资源局花都区分局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目         | 政府预算支出经济科目       | 预算         |
|--------------------|------------------|------------|
| [30299]其他商品和服务支出   | [50502]商品和服务支出   | 11. 90     |
| [303]对个人和家庭的补助     | [509]对个人和家庭的补助   | 1, 144. 92 |
| [30302]退休费         | [50905]离退休费      | 1, 131. 08 |
| [30305]生活补助        | [50901]社会福利和救助   | 8. 62      |
| [30309]奖励金         | [50901]社会福利和救助   | 5. 22      |
| [303]对个人和家庭的补助     | [502]机关商品和服务支出   | 0. 84      |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | [50299]其他商品和服务支出 | 0. 84      |
| [303]对个人和家庭的补助     | [505]对事业单位经常性补助  | 4. 00      |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | [50502]商品和服务支出   | 4. 00      |
| [310]资本性支出         | [503]机关资本性支出（一）  | 30. 00     |
| [31002]办公设备购置      | [50306]设备购置      | 30. 00     |

注： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市规划和自然资源局花都区分局

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 |
|------------------|--------|--------|---------|----------|
| 行政经费             | 815.27 | 815.27 | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 120.70 | 120.70 | 0.00    | 0.00     |
| 其中：（一）因公出国（境）支出  | 3.00   | 3.00   | 0.00    | 0.00     |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 109.70 | 109.70 | 0.00    | 0.00     |
| 1. 公务用车购置        | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| 2. 公务用车运行维护费     | 109.70 | 109.70 | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 8.00   | 8.00   | 0.00    | 0.00     |

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市规划和自然资源局花都区分局

单位：万元

| 功能分类科目  |                    | 政府性基金预算支出  |         |            |
|---------|--------------------|------------|---------|------------|
| 科目编码    | 科目名称               | 小计         | 其中：基本支出 | 项目支出       |
|         | 合 计                | 169,149.45 | 0.00    | 169,149.45 |
| 212     | 城乡社区支出             | 169,149.45 | 0.00    | 169,149.45 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 169,149.45 | 0.00    | 169,149.45 |
| 2120802 | 土地开发支出             | 121,000.00 | 0.00    | 121,000.00 |
| 2120814 | 农业生产发展支出           | 1,651.65   | 0.00    | 1,651.65   |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出         | 2,407.80   | 0.00    | 2,407.80   |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 44,090.00  | 0.00    | 44,090.00  |

注： 无。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市规划和自然资源局花都区分局

单位：万元

| 功能分类科目 |      | 国有资本经营预算支出 |         |      |
|--------|------|------------|---------|------|
| 科目编码   | 科目名称 | 小计         | 其中：基本支出 | 项目支出 |
|        | 合 计  | 0.00       | 0.00    | 0.00 |

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市规划和自然资源局花都区分局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 政府预算支出经济科目       | 预算        |
|------------------|------------------|-----------|
|                  | 合 计              | 17,308.28 |
| [301]工资福利支出      | [501]机关工资福利支出    | 832.20    |
| [30199]其他工资福利支出  | [50199]其他工资福利支出  | 832.20    |
| [302]商品和服务支出     | [502]机关商品和服务支出   | 13,316.28 |
| [30227]委托业务费     | [50205]委托业务费     | 8,214.65  |
| [30299]其他商品和服务支出 | [50299]其他商品和服务支出 | 5,051.68  |
| [30201]办公费       | [50201]办公经费      | 49.95     |
| [302]商品和服务支出     | [505]对事业单位经常性补助  | 682.72    |
| [30227]委托业务费     | [50502]商品和服务支出   | 570.52    |
| [30211]差旅费       | [50502]商品和服务支出   | 0.30      |
| [30201]办公费       | [50502]商品和服务支出   | 7.00      |
| [30213]维修（护）费    | [50502]商品和服务支出   | 20.00     |
| [30206]电费        | [50502]商品和服务支出   | 4.40      |

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市规划和自然资源局花都区分局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目         | 政府预算支出经济科目        | 预算         |
|--------------------|-------------------|------------|
| [30205]水费          | [50502]商品和服务支出    | 0. 50      |
| [30225]专用燃料费       | [50502]商品和服务支出    | 10. 00     |
| [30226]劳务费         | [50502]商品和服务支出    | 61. 40     |
| [30299]其他商品和服务支出   | [50502]商品和服务支出    | 4. 60      |
| [30240]税金及附加费用     | [50502]商品和服务支出    | 4. 00      |
| [303]对个人和家庭的补助     | [509]对个人和家庭的补助    | 1, 589. 27 |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | [50999]其他对个人和家庭补助 | 1, 589. 27 |
| [310]资本性支出         | [503]机关资本性支出（一）   | 320. 00    |
| [31005]基础设施建设      | [50302]基础设施建设     | 200. 00    |
| [31002]办公设备购置      | [50306]设备购置       | 120. 00    |
| [399]其他支出          | [599]其他支出         | 567. 81    |
| [39999]其他支出        | [59999]其他支出       | 567. 81    |

注： 无。

部门 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市规划和自然资源局花都区分局

单位：万元

| 支出项目类别(资金<br>使用单位)   | 总 计       | 财政拨款      |           |             |              | 财政专户拨款 | 其他资金 |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|--------------|--------|------|
|                      |           | 合计        | 一般公共预算    | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |
| 合 计                  | 10,285.37 | 10,285.37 | 10,285.37 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出合<br>计        | 8,299.60  | 8,299.60  | 8,299.60  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出合<br>计        | 806.01    | 806.01    | 806.01    | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补<br>助合计      | 1,149.76  | 1,149.76  | 1,149.76  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 其他资本性等支出<br>合计       | 30.00     | 30.00     | 30.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 广州市规划和自然<br>资源局花都区分局 | 8,900.68  | 8,900.68  | 8,900.68  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出              | 7,348.46  | 7,348.46  | 7,348.46  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出              | 693.51    | 693.51    | 693.51    | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补<br>助        | 828.71    | 828.71    | 828.71    | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |

部门 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市规划和自然资源局花都区分局

单位：万元

| 支出项目类别(资金使用单位)            | 总 计    | 财政拨款   |        |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金 |
|---------------------------|--------|--------|--------|---------|----------|--------|------|
|                           |        | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |      |
| 其他资本性等支出                  | 30.00  | 30.00  | 30.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 广州市花都区土地开发储备中心            | 555.56 | 555.56 | 555.56 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出                   | 476.55 | 476.55 | 476.55 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出                   | 44.86  | 44.86  | 44.86  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助                 | 34.15  | 34.15  | 34.15  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 广州市花都区地理信息中心(广州市花都区测绘管理所) | 55.10  | 55.10  | 55.10  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出                   | 40.00  | 40.00  | 40.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出                   | 15.10  | 15.10  | 15.10  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 广州市花都区林业管理中心              | 774.03 | 774.03 | 774.03 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出                   | 434.58 | 434.58 | 434.58 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |

部门 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市规划和自然资源局花都区分局

单位：万元

| 支出项目类别(资金<br>使用单位) | 总 计    | 财政拨款   |        |             |              | 财政专户拨款 | 其他资金 |
|--------------------|--------|--------|--------|-------------|--------------|--------|------|
|                    |        | 合计     | 一般公共预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |
| 商品和服务支出            | 52.54  | 52.54  | 52.54  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补<br>助      | 286.90 | 286.90 | 286.90 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |

注： 无。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市规划和自然资源局花都区分局

单位：万元

| 支出项目类别(资金使用单位)   | 总 计        | 财政拨款       |           |            |          | 财政专户拨款   | 其他资金 | 绩效目标                                                                                                                           |
|------------------|------------|------------|-----------|------------|----------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |            | 合计         | 一般公共预算    | 政府性基金预算    | 国有资本经营预算 |          |      |                                                                                                                                |
| 合 计              | 191,968.69 | 186,457.73 | 17,308.28 | 169,149.45 | 0.00     | 5,510.96 | 0.00 |                                                                                                                                |
| 广州市规划和自然资源局花都区分局 | 67,888.21  | 63,889.27  | 16,004.55 | 47,884.72  | 0.00     | 3,998.95 | 0.00 |                                                                                                                                |
| 规划和自然资源管理项目经费    | 120.00     | 120.00     | 120.00    | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 花都区国土规划局区有 20 多项基本职能,同时肩负着区委区政府的一些重要民生工程、市政规划项目,面对艰巨和繁重的任务,为保障国土和规划行政事务日常业务有序、高效地完成工作,申请专项资金用于行政事务管理费、培训、印刷、办公设备购置及维护等综合性业务支出。 |
| 测量队档案大楼业务运行费     | 150.00     | 150.00     | 150.00    | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 花都区国土规划局目前在职人员 352 人(未含外包工作单位人员月 70 人),测量队业务档案大楼共 9                                                                            |

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市规划和自然资源局花都区分局

单位：万元

| 支出项目类别(资金使用单位)        | 总 计      | 财政拨款     |        |          |          | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                                                                                                             |
|-----------------------|----------|----------|--------|----------|----------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |          | 合计       | 一般公共预算 | 政府性基金预算  | 国有资本经营预算 |        |      |                                                                                                                                                                  |
|                       |          |          |        |          |          |        |      | 层，建筑面积约 1900 多平方米，为保障国土和规划行政部门及下属事业单位日常业务有序、安全开展，做好后勤保障工作，申请专项资金用于管理办公大楼日常安保、卫生、物业工作。                                                                            |
| 土地、房地产市场价格评估、咨询服务工作经费 | 90.00    | 90.00    | 0.00   | 90.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 根据穗国土规划字[2017]32 号的要求，自 2017 年 4 月 26 日起，国有土地具备出让条件的工业用地地块，由我局委托评估机构组织出让底价评估工作。根据穗国土规划字[2018]359 号，从 9 月 1 日开始，由市发展中心受理的不动产登记涉及补交土地出让金等业务办理，由我局自行建立评估机构库并委托进行评估。 |
| 花都区现有耕地提质改造项目         | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00   | 1,500.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过开展耕地提质改造工作，有效优化土地利用结构，完善田间基础                                                                                                                                   |

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市规划和自然资源局花都区分局

单位：万元

| 支出项目类别(资金使用单位)       | 总 计    | 财政拨款   |        |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                                    |
|----------------------|--------|--------|--------|---------|----------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |        | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |      |                                                                                         |
|                      |        |        |        |         |          |        |      | 设施,提高机械化水平和农业综合生产能力,增强抵御自然灾害能力,改善农田生态环境。                                                |
| 以前年度上级安排的高标准农田建设项目经费 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 有效优化土地利用结构,完善田间基础设施,提高机械化水平和农业综合生产能力,增强抵御自然灾害能力,改善农田生态环境。                               |
| 2022 年度区域地质灾害评估经费    | 816.00 | 816.00 | 816.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 2022 年完成 12 个区域 69.98 平方公里范围内评估工作,防范地质灾害风险,通过“多规合一”等平台实现评估结论的全面共享应用,为放管服提供数据支撑。         |
| 地质矿产及安全生产经费          | 50.00  | 50.00  | 50.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过开展地质灾害防治知识宣传与培训,加强地质灾害预警预报,定期对各地质灾害隐患点进行巡查与监测,每年至少组织一次突发地质灾害应急演练,提高基层规资所干部的工作水平和人民群众防 |

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市规划和自然资源局花都区分局

单位： 万元

| 支出项目类别(资金使用单位) | 总 计 | 财政拨款 |        |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------|-----|------|--------|---------|----------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |     | 合计   | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                |     |      |        |         |          |        |      | 灾避险能力,确保每年核销的地质灾害隐患点比例达到 15%以上。<br>通过开展矿山开发利用巡查,年末委托有资质单位对矿山储量年报进行实地核查与专家评审,掌握矿山开采动态信息,督促和指导矿山企业规范开采,并按时公示年度开采信息,接受上级部门抽查和社会监督,维护辖区内正常的矿产资源管理秩序。<br>通过定期召开安全生产专题会议,对本单位职责范围内相关行业、领域的安全生产工作进行研究部署,重点协助同级安监部门做好非煤矿山安全生产监督管理,加强安全监管人员业务培训,提高安全生产监管水平,隐患整改率达到 100%,完成安全生产年度考核任务。 |

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市规划和自然资源局花都区分局

单位： 万元

| 支出项目类别(资金使用单位)        | 总 计    | 财政拨款   |        |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                                                                            |
|-----------------------|--------|--------|--------|---------|----------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |        | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |      |                                                                                                                                 |
| 区土地矿产执法项目经费           | 244.58 | 244.58 | 244.58 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过加强土地矿产执法卫片核查上报工作，加大对跨区域、重大违法案件的查处力度，强化国土资源执法监察工作，遏制新增违法用地产生，形成不敢违、不想违的社会氛围；积极完成上级交办的其他专项工作，如完成花都区农村乱占耕地建房问题摸排项目，为下一步整治工作夯实基础。 |
| 法律服务类经费               | 40.00  | 40.00  | 40.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过全面推进政府法律顾问制度，进一步提升我局依法行政水平，树立良好的行政机关形象。                                                                                       |
| 城乡规划业务配套服务项目          | 75.00  | 75.00  | 75.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 减少业务科室经办人员开展坐标转换，将节省的时间运用到实际的行政审批上来。                                                                                            |
| 网络及终端设备运维服务和正版化软件采购项目 | 49.95  | 49.95  | 49.95  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 在现有维护体系的基础上，进一步完善和提升系统运维的手段和内容，维护我局办公大楼及各镇街规                                                                                    |

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市规划和自然资源局花都区分局

单位： 万元

| 支出项目类别(资金使用单位) | 总 计   | 财政拨款  |        |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                                     |
|----------------|-------|-------|--------|---------|----------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |       | 合计    | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |      |                                                                                          |
|                |       |       |        |         |          |        |      | 划资源所信息化系统的正常运行，确保日常办公及对外办事窗口等业务的稳定运行，确保我局工作信息化及软件正版化顺利开展，加强了我局信息化水平，保障了我局网络安全进而提高我局工作效率。 |
| 国土调查和测绘管理业务    | 53.00 | 53.00 | 53.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 国家下发遥感监测图斑及执法卫片后，必须在一至两个月内按时完成调查并上报数据；土地利用现状数据整理建库，可以应用于日常用地报批，历史土地地类核查等业务。              |
| 花都区高压电网规划修编经费  | 38.40 | 38.40 | 38.40  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过开展花都区电网规划项目，结合全区产业布局、土地利用总体规划以及地块现状对供电设施进行科学合理的规划布局，保障方案切实可行，为后续电力设施落地实施提供指导。          |

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市规划和自然资源局花都区分局

单位：万元

| 支出项目类别(资金使用单位)              | 总 计        | 财政拨款       |            |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金  | 绩效目标                                                                                                                                                         |
|-----------------------------|------------|------------|------------|---------|----------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             |            | 合计         | 一般公共预算     | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |       |                                                                                                                                                              |
| 广州北站综合交通枢纽及 T4 航站楼城市设计国际竞赛  | 1, 103. 00 | 1, 103. 00 | 1, 103. 00 | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 | 为进一步抓住广州白云国际机场扩容、广州北站一期改建扩建、大田货运站等空铁一体化枢纽建设枢纽能级提升带来的发展机遇，根据区政府工作部署，启动广州北站综合交通枢纽及 T4 航站楼城市设计国际竞赛。邀请国内外优秀设计师及专业团队参与，征集最具创意与国际视野的设计方案，高标准高起点打造粤港澳大湾区城市空铁枢纽建设典范。 |
| 广州市花都区国土空间总体规划（2020-2035 年） | 357. 00    | 357. 00    | 357. 00    | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 | 通过开展广州市花都区国土空间总体规划，落实市级国土空间总体规划的发展战略、国土空间保护开发格局、指标体系、生态修复以及“三线”划定等刚性管控要求，明确我区发展目标与指标、国土空间保护开发格局，细化安排各类要素                                                     |

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市规划和自然资源局花都区分局

单位：万元

| 支出项目类别(资金使用单位)  | 总 计    | 财政拨款   |        |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                                    |
|-----------------|--------|--------|--------|---------|----------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |        | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |      |                                                                                         |
|                 |        |        |        |         |          |        |      | 配置，制定建设项目实施计划等，作为传导市级国土空间总体规划、指导详细规划的实施的依据。                                             |
| 区政府交办的规划编制项目经费  | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过开展 2022 年度区政府交办的规划编制项目,落实生态保护要求和城市发展需求,改善城市发展品质,保护地方特色和自然景观,实现经济与生态的可持续发展。            |
| 护林防火专项业务经费      | 47.50  | 47.50  | 47.50  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 加强我区森林资源保护、提高森林质量和建设林业生态,做好森林防火、林业执法、野生动植物保护工作,切实保护管理好我区的森林资源,巩固林业改革和生态建设的成果,建设生态文明花之都。 |
| 花都区水鸟生态廊道项目建设经费 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过开展花都区水鸟生态廊道项目建设,实现花都区水鸟及其聚集区得到有效保护,珍稀野生水鸟的种群规模增长,分布范围扩大,水                             |

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市规划和自然资源局花都区分局

单位：万元

| 支出项目类别(资金使用单位) | 总 计        | 财政拨款       |            |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金  | 绩效目标                                                              |
|----------------|------------|------------|------------|---------|----------|--------|-------|-------------------------------------------------------------------|
|                |            | 合计         | 一般公共预算     | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |       |                                                                   |
|                |            |            |            |         |          |        |       | 鸟生境显著改善,自然教育与生态旅游充分发展的总体目标。                                       |
| 护林员补贴经费        | 280. 80    | 280. 80    | 280. 80    | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 | 通过开展该项目强化我区护林队伍建设,切实加强森林防火工作,强化巡山护林工作,保护森林资源,推进实施生态立区战略,保障生态环境安全。 |
| 绿化造林项目资金       | 100. 00    | 100. 00    | 100. 00    | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 | 通过开展该项目,加强绿化造林,提高森林质量,保障省、市重点林业工作任务顺利推进。                          |
| 森林资源管护经费       | 334. 00    | 334. 00    | 334. 00    | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 | 通过开展该项目,加强森林资源管护,提高森林质量,保障省、市重点林业工作任务顺利推进。                        |
| 生态公益林补偿资金区级配套  | 1, 308. 47 | 1, 308. 47 | 1, 308. 47 | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 | 生态公益林补偿资金,及时补偿到各镇街、村及农户。通过对生态公益林进行管护,保护生态公益林,不断提高生态公益林质量和效益。      |

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市规划和自然资源局花都区分局

单位： 万元

| 支出项目类别(资金使用单位) | 总 计    | 财政拨款   |        |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                                                                                 |
|----------------|--------|--------|--------|---------|----------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |        | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |      |                                                                                                                                      |
| 控规维护专项经费       | 79.20  | 79.20  | 79.20  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过开展控规维护项目,加强控规的管理作用,提高城市规划管理工作水平。                                                                                                   |
| 规划技术审查项目经费     | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过开展规划指标技术审查项目,推进行政审批与技术审查相分离,保证报批文件符合规划信息管理的要求,为行政审批提供技术支撑服务,提高行政审批效率和规划管理水平。                                                       |
| 土地供应管理费        | 62.20  | 62.20  | 62.20  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 根据“增存挂钩”要求确保完成批而未供和闲置土地处置任务,加强土地供后监管和闲置土地查处力度,促进新出让土地按期动工开发,消化存量闲置土地。通过开展花都经济开发区土地集约利用评价项目,掌握开发区建设土地利用状况、产出和就业等用地绩效、工业用地再开发潜力等,为开发区优 |

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市规划和自然资源局花都区分局

单位：万元

| 支出项目类别(资金使用单位) | 总 计    | 财政拨款   |        |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                                                |
|----------------|--------|--------|--------|---------|----------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |        | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |      |                                                                                                     |
|                |        |        |        |         |          |        |      | 化用地结构、促进产业转型升级等提供支撑,有利于更好地落实严控增量、盘活存量、优化结构、提高效率的建设用地管理要求。落实建设用地供地审核和《建设用地规划许可证》及《国有用地划拨决定书》的行政审批工作。 |
| 不动产登记及双提升专项经费  | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保证辖区内不动产登记业务的正常开展,推进登记便利度改革,持续提升不动产登记服务水平,丰富“全心登记 情暖万家”服务品牌内涵,全力促进我区营商环境进一步优化。                      |
| 市政工程技术审查服务经费   | 46.90  | 46.90  | 46.90  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 进一步提高行政审批效率,优化营商环境,实现行政许可对象0上访、0投诉。                                                                 |
| 村庄规划、村民建房类项目经费 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过开展上述项目,提升优化村庄布局,规范村民建房标准,加强乡                                                                      |

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市规划和自然资源局花都区分局

单位：万元

| 支出项目类别(资金使用单位) | 总 计         | 财政拨款        |            |             |          | 财政专户拨款 | 其他资金  | 绩效目标                                                                                           |
|----------------|-------------|-------------|------------|-------------|----------|--------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |             | 合计          | 一般公共预算     | 政府性基金预算     | 国有资本经营预算 |        |       |                                                                                                |
|                |             |             |            |             |          |        |       | 村风貌管控。                                                                                         |
| 耕地保护类项目        | 167. 30     | 167. 30     | 167. 30    | 0. 00       | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 | 提高了保护耕地和基本农田的积极性，更好的投入农业生产；制定和实施更好的耕地保护政策；环境更好，更有利于可持续性发展。                                     |
| 购买耕地储备指标资金     | 15, 000. 00 | 15, 000. 00 | 0. 00      | 15, 000. 00 | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 | 通过开展该项目，保障花都区重点项目用地报批需求，实现耕地占补平衡。                                                              |
| 基本农田保护补贴资金     | 4, 851. 68  | 4, 851. 68  | 4, 851. 68 | 0. 00       | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 | 通过开展该项目，提高了农民保护基本农田的积极性，更好的投入农业生产；为村民的养老和医疗保险提供了资金支持；村民获得基本农田保护带来的实际效益；为基本农田后续管护、农村土地整治提供资金支持。 |
| 花都区不动产登记信息管理基础 | 201. 00     | 201. 00     | 201. 00    | 0. 00       | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 | 完成不动产登记存量数据整合，按照要求汇交到国家信息平台，完成                                                                 |

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市规划和自然资源局花都区分局

单位：万元

| 支出项目类别(资金使用单位)             | 总 计    | 财政拨款   |        |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                                      |
|----------------------------|--------|--------|--------|---------|----------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |        | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |      |                                                                                           |
| 平台接入国家信息平台工作经费             |        |        |        |         |          |        |      | 上级布置的工作任务,推动不动产登记工作,促进经济、社会可持续发展。                                                         |
| 权籍调查和不动产登记项目经费             | 166.00 | 166.00 | 166.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 为解决不动产权籍调查历史遗留问题,完善不动产权籍数据,保证不动产确权登记业务的正常开展。                                              |
| “房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证经费 | 816.30 | 816.30 | 816.30 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过开展“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证工作,基本完成“房地一体”的农村宅基地、集体建设用地确权登记颁证任务,有效保障农民合法财产权益、扎实推动乡村振兴。     |
| 花都区农村地籍调查经费                | 371.70 | 371.70 | 371.70 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 开展花都区农村地籍调查,夯实农村地籍管理基础,明晰农村土地产权,建立现代地籍管理和土地产权管理制度,严格土地资产管理,有效保障土地权益,保护农民合法权益,奠定不动产统一登记坚实基 |

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市规划和自然资源局花都区分局

单位： 万元

| 支出项目类别(资金使用单位) | 总 计      | 财政拨款   |        |         |          | 财政专户拨款   | 其他资金 | 绩效目标                                                                                      |
|----------------|----------|--------|--------|---------|----------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |          | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |                                                                                           |
|                |          |        |        |         |          |          |      | 础，促进农村经济、社会可持续发展。                                                                         |
| 编外人员聘用经费       | 789.00   | 789.00 | 789.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |                                                                                           |
| 地质灾害致灾调查与评估    | 78.05    | 78.05  | 78.05  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 根据《广州市第一次全国自然灾害综合风险普查实施方案》我区要在2022年完成区内970.04平方千米范围内地质灾害风险调查,地质灾害风险性评价,提交地质灾害风险调查与风险普查成果。 |
| 森林火灾致灾调查与评估    | 96.26    | 96.26  | 96.26  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 加强我区森林资源保护、提高森林质量和建设林业生态,做好森林防火工作,切实保护管理好我区的森林资源,巩固林业改革和生态建设的成果,建设生态文明花之都。                |
| 预算单位代管资金       | 3,998.95 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 3,998.95 | 0.00 |                                                                                           |

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市规划和自然资源局花都区分局

单位：万元

| 支出项目类别(资金使用单位) | 总 计       | 财政拨款      |        |           |          | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                                                               |
|----------------|-----------|-----------|--------|-----------|----------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |           | 合计        | 一般公共预算 | 政府性基金预算   | 国有资本经营预算 |        |      |                                                                                                                    |
| 农用地开发复垦整理项目    | 500.00    | 500.00    | 500.00 | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 有效优化土地利用结构,完善田间基础设施,提高机械化水平和农业综合生产能力,增强抵御自然灾害能力,改善农田生态环境,落实耕地保护责任,提高耕地质量。                                          |
| 购买复垦周转指标       | 27,500.00 | 27,500.00 | 0.00   | 27,500.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过参与省自然资源厅组织的复垦指标竞价交易,购买复垦指标(数量以最终竞得为准),将购得的复垦指标用于向省政府归还我区挂账使用的复垦周转指标,以便得到市规划和自然资源局及省自然资源厅支持,继续允许我区进行用地报批及经营性用地出让。 |
| 花都区矿产资源初步调查项目  | 750.00    | 750.00    | 750.00 | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 规范我区工程建设项目范围内矿产资源管理,严厉打击非法采矿的行为,构建维护矿产资源可持续发展的长效机制,避免国有资产流失。                                                       |

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市规划和自然资源局花都区分局

单位： 万元

| 支出项目类别(资金使用单位)        | 总 计      | 财政拨款     |        |          |          | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                                                                             |
|-----------------------|----------|----------|--------|----------|----------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |          | 合计       | 一般公共预算 | 政府性基金预算  | 国有资本经营预算 |        |      |                                                                                                                                  |
| 区域评估中环境影响评价项目经费       | 200.00   | 200.00   | 200.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过区域评估范围内的环评编制工作,加快促进工业产业区块开发建设,减少项目进场所需完成的行政手续,进一步深化“放管服”改革,优化营商环境,更好地落实《广州市工程建设项目审批制度改革试点实施方案》(穗府〔2018〕21号)提出的改革措施和市政府部署的工作任务。 |
| 2022 年市级生态公益林补偿及管护费补贴 | 2,132.75 | 2,132.75 | 0.00   | 2,132.75 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过对生态公益林的所有者、承包者或者经营者给予经济补偿及安排管护经费,达到保护生态公益林,保障林农合法权益,实现服务“三农”的效果。                                                               |
| 2022 年广州市政策性森林保险      | 10.32    | 10.32    | 0.00   | 10.32    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 政策性森林保险是中央支持“三农”、发展林业的重要举措,可以提高林业抵御风险和可持续发展能力,有利于我市林业生态安全体                                                                       |

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市规划和自然资源局花都区分局

单位：万元

| 支出项目类别(资金使用单位)              | 总 计        | 财政拨款       |         |            |          | 财政专户拨款 | 其他资金  | 绩效目标                                                                                                        |
|-----------------------------|------------|------------|---------|------------|----------|--------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             |            | 合计         | 一般公共预算  | 政府性基金预算    | 国有资本经营预算 |        |       |                                                                                                             |
|                             |            |            |         |            |          |        |       | 系建设。                                                                                                        |
| 2022 年处置禁食陆生野生动物市“以奖代补”专项经费 | 72. 25     | 72. 25     | 72. 25  | 0. 00      | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 | 通过开展处置禁食陆生野生动物市“以奖代补”专项经费项目，加强与各区的相互配合，解决实际困难，提高禁食动物处置水平，尽可能减少相关从业人员损失，平稳有序完成动物处置补偿工作。                      |
| 2022 年基本农田保护和建设资金           | 1, 651. 65 | 1, 651. 65 | 0. 00   | 1, 651. 65 | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 | 通过加强基本农田日常保护管理巡查，建立基本农田保护的激励机制等，提高我市耕地保护工作水平，提升耕地质量，优化土地资源要素配置，改善农村生产生活条件，增加农村收入，增强粮食安全保障能力，促进农业现代化和城乡统筹发展。 |
| 2022 年广州市花都区高质量水源           | 199. 00    | 199. 00    | 199. 00 | 0. 00      | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 | 针对花都区內低效林分，改善树种结构，提高森林质量和森林健康。                                                                              |

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市规划和自然资源局花都区分局

单位：万元

| 支出项目类别(资金使用单位)       | 总 计        | 财政拨款       |        |            |          | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                 |
|----------------------|------------|------------|--------|------------|----------|--------|------|----------------------------------------------------------------------|
|                      |            | 合计         | 一般公共预算 | 政府性基金预算    | 国有资本经营预算 |        |      |                                                                      |
| 林建设                  |            |            |        |            |          |        |      | 开展高质量水源林建设总面积1148 亩。                                                 |
| 花都区自然保护地整合优化项目       | 140.00     | 140.00     | 140.00 | 0.00       | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完成花都区自然保护地的优化整合、勘界立标，编制总体规划，实现规范化和精细化管理。                             |
| 广州市花都区土地开发储备中心       | 121,577.81 | 121,577.81 | 577.81 | 121,000.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                      |
| 2022 年汽车城体育及配套设施项目费用 | 567.81     | 567.81     | 567.81 | 0.00       | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 资金到位以保证及时在当年缴纳城镇土地使用税，避免超过规定期限导致后续产生的滞纳金和罚款风险，加强对项目地块的管理，提高中心业务工作水平。 |
| 2022 年土地储备资金         | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00   | 120,000.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 根据我区 2022 年重点储备出让计划，拟完成收储推进出让地块 1360 亩和工业工地 5017 亩，完成区级出让金任务。        |
| 档案建设整理经费             | 10.00      | 10.00      | 10.00  | 0.00       | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 随着我区征地工作不断开展，产生的需要永久保存的原始工作档案                                        |

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市规划和自然资源局花都区分局

单位： 万元

| 支出项目类别(资金使用单位)            | 总 计        | 财政拨款       |         |            |          | 财政专户拨款     | 其他资金  | 绩效目标                                                                               |
|---------------------------|------------|------------|---------|------------|----------|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                           |            | 合计         | 一般公共预算  | 政府性基金预算    | 国有资本经营预算 |            |       |                                                                                    |
|                           |            |            |         |            |          |            |       | 越来越多,需要建立系统的档案管理系统。通过开展档案整理项目,形成了电子文档便与查阅,有效的保护纸质文档的完整和安全。加强中心档案管理工作,提高中心各种业务工作水平。 |
| 2021 年征地实施主体奖励补助资金        | 1, 000. 00 | 1, 000. 00 | 0. 00   | 1, 000. 00 | 0. 00    | 0. 00      | 0. 00 | 每年度安排 1000 万元奖励补助资金,进一步激发土地储备实施主体工作的积极性,完成我区重点土地储备任务。                              |
| 广州市花都区地理信息中心(广州市花都区测绘管理所) | 1, 185. 77 | 0. 00      | 0. 00   | 0. 00      | 0. 00    | 1, 185. 77 | 0. 00 |                                                                                    |
| 2022 财政代管资金               | 1, 185. 77 | 0. 00      | 0. 00   | 0. 00      | 0. 00    | 1, 185. 77 | 0. 00 |                                                                                    |
| 广州市花都区林业管理中心              | 1, 316. 89 | 990. 65    | 725. 92 | 264. 73    | 0. 00    | 326. 24    | 0. 00 |                                                                                    |

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市规划和自然资源局花都区分局

单位： 万元

| 支出项目类别(资金使用单位)       | 总 计   | 财政拨款  |        |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                                       |
|----------------------|-------|-------|--------|---------|----------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |       | 合计    | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |      |                                                                                            |
| 2022 年植物检疫执法工作经费     | 26.48 | 26.48 | 26.48  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 开展植物检疫宣传活动,全面提高植物检疫业务工作的标准化水平和执法工作的规范化水平。通过开展宣传活动的开展,形成全社会了解植物检疫知识、支持植物检疫工作、遵守植物检疫法规的良好氛围。 |
| 朱村岭马溪村骨灰楼土地征收项目      | 4.00  | 4.00  | 4.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 积极响应国家税收政策,坚持依法纳税,充分发挥税收职能作用,坚持依法治税更好服务经济发展,促进经济持续健康发展。                                    |
| 2022 年森林病虫害监测和普查工作经费 | 10.00 | 10.00 | 10.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过开展森林病虫害监测和普查工作,对全区在提升松材线虫病监测水平、维护生态安全、改善生态环境上起着较大的示范作用。                                  |
| 2022 年林业调查规划设计队工作经费  | 35.72 | 35.72 | 35.72  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 林业调查规划设计队在 2021 年 6 月 23 日止完成了全区的范围内的林业鉴定报告 7 宗,采伐设计书 1 宗,山地火灾树木受害报告 1 宗,                  |

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市规划和自然资源局花都区分局

单位：万元

| 支出项目类别(资金使用单位)      | 总 计   | 财政拨款  |        |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                                       |
|---------------------|-------|-------|--------|---------|----------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |       | 合计    | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |      |                                                                                            |
|                     |       |       |        |         |          |        |      | 山地造林概算 1 宗，总合计完成 10 宗。林业鉴定报告待出 23 宗。                                                       |
| 2022 年红火蚁防控工作经费     | 30.40 | 30.40 | 30.40  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过开展红火蚁专项示范区建设项目，有效预防、控制红火蚁危害的发生和扩散，确保在发生红火蚁危害时能够迅速、高效、有序地采取应急防控措施，保障我区公共设施、生态环境安全和人民身体健康。 |
| 2022 年林业新品种引进、示范、推广 | 12.00 | 12.00 | 12.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过林业新品种引进、示范、推广项目的实施，开展新品种分子测试技术研究等。                                                       |
| 2022 年花东珍贵树种研究基地建设  | 6.00  | 6.00  | 6.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过开展花东珍贵树种研究基地建设项目，研究珍贵树种技术，建设示范基地，设立珍贵树种推广示范点。                                            |
| 2022 年森防站基础设施建设     | 30.00 | 30.00 | 30.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 续建完善林业管理中心内部环境情况、视频监控空调维护及修缮办                                                              |

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市规划和自然资源局花都区分局

单位：万元

| 支出项目类别(资金使用单位)               | 总 计    | 财政拨款   |        |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                    |
|------------------------------|--------|--------|--------|---------|----------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------|
|                              |        | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |      |                                                                         |
|                              |        |        |        |         |          |        |      | 公用房等。                                                                   |
| 2022 年花都区检疫、测报工作补助           | 6.00   | 6.00   | 6.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完成广州市主要林业和园林有害生物监测任务和做好我区涉苗、涉木企业（个人）特别是疫木、疫苗的检疫监管任务。                    |
| 2022 年林业有害生物防治经费(松材线虫病、薇甘菊等) | 522.12 | 522.12 | 522.12 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过开展林业有害生物防治经费（松材线虫病、薇甘菊等），保护我区生态安全和绿化建设成果,有效防控灾情,实施松材线虫病、薇甘菊等有害生物防治项目。 |
| 2022 年预算单位代管资金               | 326.24 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 326.24 | 0.00 |                                                                         |
| 编外人员聘用经费                     | 43.20  | 43.20  | 43.20  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                         |

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市规划和自然资源局花都区分局

单位：万元

| 支出项目类别(资金使用单位)         | 总 计    | 财政拨款   |        |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                        |
|------------------------|--------|--------|--------|---------|----------|--------|------|---------------------------------------------|
|                        |        | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |      |                                             |
| 2022 年广州市有害生物防控专项（花都区） | 264.73 | 264.73 | 0.00   | 264.73  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过开展松材线虫病防治林分改造项目，有效改善松材线虫病危害，提高森林生态系统的稳定性。 |

注： 无。

## 第三部分 2022年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 202,254.06 万元，比上年减少 49,701.72 万元，下降 19.73%，主要原因是减少了三坑水库土地欠款项目收入；支出预算 202,254.06 万元，比上年减少 49,701.72 万元，下降 19.73%，主要原因是三坑水库土地欠款已于 2021 年还清，无需在 2022 年列支。

### 二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 120.70 万元，比上年增加 5.85 万元，增长 5.09%，主要原因是增加了 2 台公务用车运行费。其中：因公出国（境）费 3.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 109.70 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 109.70 万元，比上年增加 5.85 万元。）比上年增加 5.85 万元，增长 5.63%，主要原因是增加了 2 台公务用车运行费；公务接待费 8.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修

（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022 年，本部门机关运行经费安排 815.27 万元，比上年减少 429.15 万元，下降 34.49%，主要原因是我局积极推动上级部门关于“过紧日子”和坚持厉行节约、反对铺张浪费相关规定，减少了办公耗材采购及压减了物业管理经费预算。

#### 四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 16,746.03 万元，其中：货物类采购预算 408.93 万元，工程类采购预算 171.00 万元，服务类采购预算 16,166.10 万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 5,037.96 万元，分布构成情况为：房屋 14,275.64 平方米，车辆 36 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 150.00 万元，主要是购置小型森林消防水车、计算机、打印机、复印机、空调等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 项目           | 预算数           | 绩效目标                                                |
|--------------|---------------|-----------------------------------------------------|
| 2022 年土地储备资金 | 120,000.00 万元 | 根据我区 2022 年重点储备出让计划，拟完成收储推进出让地块 1360 亩和工业工地 5017 亩， |

|            |             |                                                                                                |
|------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |             | 完成区级出让金任务。                                                                                     |
| 基本农田保护补贴资金 | 4,851.68 万元 | 通过开展该项目，提高了农民保护基本农田的积极性，更好的投入农业生产；为村民的养老和医疗保险提供了资金支持；村民获得基本农田保护带来的实际效益；为基本农田后续管护、农村土地整治提供资金支持。 |

注： 无。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**六、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**八、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**指区直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

**注：**本报告表格和文字部分的金额因四舍五入可能存在尾差。