

2021 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 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花都区分局贯彻落实党中央、省委和市委关于规划和自然资源工作的方针政策和决策部署，按照区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对规划和自然资源工作的集中统一领导。

主要职责是：

1. 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和政策措施。

2. 负责自然资源调查、监测和评价。

3. 负责自然资源统一确权登记工作。

4. 负责辖区自然资源资产有偿使用工作。

5. 负责辖区自然资源的合理开发利用。

6. 组织实施辖区空间规划。

7. 负责组织编制辖区内城市设计。

8. 负责开展辖区国土空间生态修复。

9. 组织实施辖区最严格的耕地保护制度。

10. 负责管理辖区地质勘查行业和辖区地质工作。

11. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求。

12. 负责林业管理工作。

13. 负责负责测绘地理信息管理工作。
14. 辖区矿产资源管理工作。
15. 负责监督实施辖区内海洋战略规划和发展海洋经济。
16. 负责辖区自然资源行政执法工作。
17. 完成区委区政府及上级部门交办的其他工作任务。

18. 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，广州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）。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、广州市花都区森林病虫害防治检疫站、广州市花都区九湾潭林场、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 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

我局确定工作目标所依据的政策是：中共广州市花都区委办公室广州市花都区人民政府办公室关于印发《广州市规划和自然资源局花都区分局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（花办发〔2019〕45号）。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

年度绩效目标	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，深入学习贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重要	机构正常运转率	100%
		物业服务和水电正常供给比率	100%
		办公物资、文印服务供给率	100%
		着力促进生态文明建设开展城市规划发展研究	提出城市规划发展方案不少于3个。
		完成土地储备	新增土地储备用地报批1000亩，完善已批复土地储备用地手续2000亩。

	<p>指示批示精神，对照党中央提出的“十四五”经济社会发展主要目标和 2035 年远景目标，坚持美丽国土空间新发展理念，紧扣高质量发展这个主题，着力推动高质量发展、加强高水平治理、创造高品质生活，进一步提升规划资源领域治理体系和治理能力现代化水平，为建设“国际空铁枢纽、高端产业基地、休闲旅游绿港、幸福美丽花都”贡献规划资源领域智慧和力量。</p>	<p>着力加大民生服务保障</p>	<p>推动不动产登记工作提质增效，投诉数量减少，投诉率下降。</p>
<p>其中：部门年度整体预算完成率：91.00%</p>			
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
<p>着力促进生态文明建设</p>	<p>坚持绿水青山就是金山银山理念，坚持尊重自然、顺应自然、保护自然，坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主，守住自然生态安全边界。</p>	<p>加强公益生态林建设</p>	<p>保护生态公益林 27.5 万亩的面积减少 0 亩。</p>
		<p>加强林地保护宣传</p>	<p>完成森林督查、森林资源管理“一张图”年度更新验收合格率 100%。</p>

		加强森林病虫害防治	松材线虫病病死率低于 3%;薇甘菊防治面积完成率 \geq 95%。
		加强矿产资源开发利用管理	矿山储量年报通过专家评审率 100%。
着力促进乡村振兴发展	坚持最严格的耕地保护制度,严守耕地保护红线,保护传统村落和乡村风貌,创新留用地统筹开发利用模式。	创新留用地统筹开发利用模式	完成数字建馆工作,完成率达到 100%。
		坚持最严格的耕地保护制度	探索开展永久基本农田“微补划”工作,保证永久基本农田数 184825.73 亩不减少。
		统筹村庄规划建设	完成村庄规划数量 16 个。
着力加大民生服务保障	持续深化“放管服”改革和不动产登记改革、持续提升城乡生活环境、持续开展地质灾害防治工作。	持续开展地质灾害防治工作	防灾演练次数 1 次。
		持续提升城乡生活环境	村民个人非公寓式住宅建房立面设计补贴 66 宗。

		<p>持续深化“放管服”改革和不动产登记改革</p>	<p>将除法人或其他组织建造房屋首次登记、涉及历史遗留问题、非公证的继承等复杂的不动产登记外，其他各登记业务办理时限由法定 30 个工作日，分别压缩到 1- 5 个工作日办结。</p>
<p>着力强化自然资源要素保障</p>	<p>全面落实新发展理念，加强用地统筹调度，精准保障重大项目用地需求，提高全区自然资源要素配置能力，推进资源总量管理、科学配置、全面节约、循环利用，服务全区经济社会发展大局。</p>	<p>严控新增违法用地</p> <p>抓紧谋划年度土地利用计划</p> <p>盘活存量产业用地</p>	<p>年度新增违法 占用耕地面积 占新增建设用地 占用耕地面积比例不超过 15%。</p> <p>按征拆补偿标准、税法和区政府议定事项使用资金，土地储备成本 100%符合列支要求。</p> <p>闲置土地处置 目标任务完成率 100%。</p>

		狠抓土地供应	完成实物储备用地 结案面积≥2500 亩。
着力构建国土空间 开发保护新格局	强化国土空间规划 和用途管控，在更高 起点、更高层次、更 高目标上谋划城市 发展。	积极落实粤港澳大 湾区发展规划纲要 部署	完成专项成果 1 套。
		高质量完成广州市 花都区国土空间总 体规划（2020-2035）	形成专题报告及相 关专题图纸、表格等 3 套。

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花都区分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算251,955.78万元，较上年增加176,458.14万元，增长233.73%，主要原因是：一是土地开发储备中心批复的年初部门预算与实际开展工作的资金需求存在较大差异，后续已数次追加预算；二是2020年机构改革，局下属广州市花都区地籍测量队变更为广州市花都区地理信息中心（广州市花都区测绘管理所），从非预算单位变更为预算单位；三是局本级增加了购买跨省增减挂钩节余指标52,500.00万元，归还三坑水库土地欠款53,073.05万元两个项目。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算251,955.78万元，较上年增加176,458.14万元，增长233.73%，主要原因是：一是土地开发储备中心批复的年初部门预算与实际开展工作的资金需求存在较大差异，后续已数次追加预算；二是2020年机构改革，局下属广州市花都区地籍测量队变更为广州市花都区地理信息中心（广州市花都区测绘管理所），从非预算单位变更为预算单位；三是局本级增加了购买跨省增减挂钩节余指标52,500.00万元，归还三坑水库土地欠款53,073.05万元两个项目。其中：一般公共预算收入89,562.76万元，政府性基金收入161,042.14万元，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1,264.98万

元，上年预结转 85.90 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 251,955.78 万元，较上年增加 176,458.14 万元，增长 233.73%，主要原因是：一是土地开发储备中心批复的年初部门预算与实际开展工作的资金需求存在较大差异，后续已数次追加预算；二是 2020 年机构改革，局下属广州市花都区地籍测量队变更为广州市花都区地理信息中心（广州市花都区测绘管理所），从非预算单位变更为预算单位；三是局本级增加了购买跨省增减挂钩节余指标 52,500.00 万元，归还三坑水库土地欠款 53,073.05 万元两个项目。其中：一般公共预算支出 89,562.76 万元，政府性基金支出 161,042.14 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 1,264.98 万元，上年预结转 85.90 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 5,822.01 万元，其中：新华街道安排 28.55 万元，新雅街道安排 157.58 万元，秀全街道安排 39.68 万元，花城街道安排 154.82 万元，梯面镇安排 83.08 万元，炭步镇安排 1,232.63 万元，赤坭镇安排 1,557.66 万元，花山镇安排 895.41 万元，花东镇安排 1,260.06 万元，狮岭镇安排 412.54 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 114.85 万元，

较上年减少 44.15 万元，下降 27.77%），主要原因是我局严格控制“三公”经费开支，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。其中：

因公出国（境）经费预算 3.00 万元，较上年减少 4.00 万元，下降 57.14%，主要原因是财政预算收紧，我局严控此项经费；

公务用车购置及运行费 103.85 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 103.85 万元），较上年减少 39.85 万元，下降 27.73%，主要原因是我局严格控制公务用车购置及运行费，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；

公务接待费预算 8.00 万元，较上年减少 0.30 万元，下降 3.61%，主要原因是我局严格控制公务用车购置及运行费，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。

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 470.33 万元，较上年减少 589.99 万元，下降 55.64%，主要原因是财政预算收紧。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 8,130.71 万元，其中：货物类采购预算 449.66 万元，工程类采购预算 40.00 万元，服务类采购预算 7,641.05 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 6,906.28 万元。分布构成情况为：房屋 31,099.34 平方米，车辆 35 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 319.70 万元，主要是打印机、计算机、多功能一体机、空调等。

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
2021 年土地储备资金	100,000.00	新增土地储备用地报批 1000 亩，完善已批复土地储备用地手续 2000 亩。
基本农田保护补贴资金	5,822.01	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。

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花都区分局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	250,604.90	一、一般公共服务支出	0.00
(一) 一般公共预算	89,562.76	二、外交支出	0.00
(二) 政府性基金预算	161,042.14	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	1,264.98	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	1,264.98	八、社会保障和就业支出	1,891.47
(三) 其他收入	0.00	九、卫生健康支出	116.71
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	162,317.13

收支总体情况表

部门名称： 广州市规划和自然资源局花都区分局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十二、农林水支出	5,893.34
		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	27,753.51
		十九、住房保障支出	887.57
		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	23.00
		二十二、其他支出	53,073.05
本年收入合计	251,869.88	本年支出合计	251,955.78

收支总体情况表

部门名称：广州市规划和自然资源局花都区分局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00
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	85.90		
收入总计	251,955.78	支出总计	251,955.78

注：无。

收入总体情况表

部门名称：广州市规划和自然资源局花都区分局

单位：万元

功能科目 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
22406	自然灾害防治	23.00	23.00	23.00	23.00	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
2240601	地质灾害防治	23.00	23.00	23.00	23.00	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
231	债务还本支出	28,303.05	28,303.05	28,303.05	0.00	28,303.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23104	地方政府专项债务 还本支出	28,303.05	28,303.05	28,303.05	0.00	28,303.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2310411	国有土地使用权出 让金债务还本支出	28,303.05	28,303.05	28,303.05	0.00	28,303.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	24,770.00	24,770.00	24,770.00	0.00	24,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务 付息支出	24,770.00	24,770.00	24,770.00	0.00	24,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320411	国有土地使用权出 让金债务付息支出	24,770.00	24,770.00	24,770.00	0.00	24,770.00	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花都区分局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	251,955.78	13,291.50	238,664.28	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,891.47	1,891.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,891.47	1,891.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,072.40	1,072.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	371.81	371.81	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	292.84	292.84	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	154.42	154.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	116.71	116.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	116.71	116.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	116.71	116.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	162,317.13	0.00	162,317.13	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市规划和自然资源局花都区分局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21201	城乡社区管理事务	52,980.95	0.00	52,980.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	101.00	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	52,729.95	0.00	52,729.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1,365.86	0.00	1,365.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1,365.86	0.00	1,365.86	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	107,970.32	0.00	107,970.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设 支出	730.71	0.00	730.71	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	7,239.61	0.00	7,239.61	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,893.34	591.75	5,301.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	289.77	12.53	277.24	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市规划和自然资源局花都区分局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2130104	事业运行	12.53	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	277.24	0.00	277.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	5,603.57	579.22	5,024.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	579.22	579.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	192.00	0.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	林业技术推广	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	120.82	0.00	120.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	3,553.59	0.00	3,553.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	70.10	0.00	70.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	74.00	0.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	林业执法与监督	26.48	0.00	26.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	973.86	0.00	973.86	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象 等支出	27,753.51	9,804.00	17,949.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	27,753.51	9,804.00	17,949.51	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市规划和自然资源局花都区分局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2200101	行政运行	9,556.30	9,499.10	57.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	620.12	0.00	620.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	12.61	0.00	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	14,244.00	0.00	14,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200107	自然资源社会公益服务	187.00	0.00	187.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	1,366.00	0.00	1,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	311.00	0.00	311.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	680.00	0.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	558.28	304.90	253.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	191.20	0.00	191.20	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市规划和自然资源局花都区分局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
221	住房保障支出	887.57	887.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	887.57	887.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	887.57	887.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	债务还本支出	28,303.05	0.00	28,303.05	0.00	0.00	0.00	0.00
23104	地方政府专项债务还本支出	28,303.05	0.00	28,303.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2310411	国有土地使用权出让金债务还本支出	28,303.05	0.00	28,303.05	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	24,770.00	0.00	24,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	24,770.00	0.00	24,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	24,770.00	0.00	24,770.00	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花都区分局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	89,562.76	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	161,042.14	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	1,891.47
		九、卫生健康支出	116.71
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	162,317.13
		十二、农林水支出	5,893.34
		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花都区分局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	26,488.53
		十九、住房保障支出	887.57
		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	23.00
		二十二、其他支出	53,073.05
本年收入合计	250,604.90	本年支出合计	250,690.80
上年预结转	85.90	结转下年	0.00
收入总计	250,690.80	支出总计	250,690.80

注：无。

非税收入预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局花都区分局

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			3,299.50	0.00	0.00	3,299.50	
	其中：一般公共预算			3,299.50	0.00	0.00	3,299.50	
	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	
135001	广州市规划和自然资源局花都区分局			2,753.50	0.00	0.00	2,753.50	
	一般公共预算			2,753.50	0.00	0.00	2,753.50	
	一般公共预算	森林植被恢复费	森林植被恢复费	180.00	0.00	0.00	180.00	
	一般公共预算	耕地开垦费	耕地开垦费	30.00	0.00	0.00	30.00	
	一般公共预算	不动产登记费	不动产登记费	40.00	0.00	0.00	40.00	
	一般公共预算	不动产登记费	个人住房不动产登记费	350.00	0.00	0.00	350.00	
	一般公共预算	不动产登记费	非个人住房不动产登记费	280.00	0.00	0.00	280.00	

非税收入预算表

部门名称：广州市规划和自然资源局花都区分局

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	一般公共预算	不动产登记费	非住房不动产登记费	800.00	0.00	0.00	800.00	
	一般公共预算	其他缴入国库的国土资源行政事业性收费	证书工本费	10.00	0.00	0.00	10.00	
	一般公共预算	其他一般罚没收入	其他罚没收入	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
	一般公共预算	其他一般罚没收入	行政执法罚没收入	10.00	0.00	0.00	10.00	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	35.00	0.00	0.00	35.00	
	一般公共预算	行政单位国有资产出租、出借收入	租金收入	3.00	0.00	0.00	3.00	
	一般公共预算	行政单位国有资产处置收入	行政单位国有资产处置收入	0.50	0.00	0.00	0.50	
	一般公共预算	其他收入	其他收入	15.00	0.00	0.00	15.00	
135002	广州市花都区土地开发储备中心			500.00	0.00	0.00	0.00	
	一般公共预算			500.00	0.00	0.00	0.00	
	一般公共预算	其他非经营性国有资产收入	其他非经营性国有资产收入	500.00	0.00	0.00	0.00	

非税收入预算表

部门名称：广州市规划和自然资源局花都区分局

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
316001	广州市花都区森林病虫害防治检疫站			15.00	0.00	0.00	0.00	
	一般公共预算			15.00	0.00	0.00	0.00	
	一般公共预算	行政单位国有资产出租、出借收入	租金收入	15.00	0.00	0.00	0.00	
317001	广州市花都区九湾潭林场			31.00	0.00	0.00	0.00	
	一般公共预算			31.00	0.00	0.00	0.00	
	一般公共预算	其他非经营性国有资产收入	租金收入	31.00	0.00	0.00	0.00	

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花都区分局

单位： 万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门项目支出	财政专项资金(本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	89,562.76	13,039.90	76,522.86	76,522.86	0.00
208	一、社会保障和就业支出	1,891.47	1,891.47	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,891.47	1,891.47	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,072.40	1,072.40	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	371.81	371.81	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	292.84	292.84	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154.42	154.42	0.00	0.00	0.00
210	二、卫生健康支出	116.71	116.71	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	116.71	116.71	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	116.71	116.71	0.00	0.00	0.00
212	三、城乡社区支出	54,346.81	0.00	54,346.81	54,346.81	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花都区分局

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
21201	城乡社区管理事务	52,980.95	0.00	52,980.95	52,980.95	0.00
2120102	一般行政管理事务	150.00	0.00	150.00	150.00	0.00
2120106	工程建设管理	101.00	0.00	101.00	101.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	52,729.95	0.00	52,729.95	52,729.95	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1,365.86	0.00	1,365.86	1,365.86	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1,365.86	0.00	1,365.86	1,365.86	0.00
213	四、农林水支出	5,808.67	591.75	5,216.92	5,216.92	0.00
21301	农业农村	289.77	12.53	277.24	277.24	0.00
2130104	事业运行	12.53	12.53	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	277.24	0.00	277.24	277.24	0.00
21302	林业和草原	5,518.90	579.22	4,939.68	4,939.68	0.00
2130204	林业事业机构	579.22	579.22	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	192.00	0.00	192.00	192.00	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花都区分局

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门项目支出	财政专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2130206	林业技术推广	10.50	0.00	10.50	10.50	0.00
2130207	森林资源管理	120.82	0.00	120.82	120.82	0.00
2130209	森林生态效益补偿	3,477.51	0.00	3,477.51	3,477.51	0.00
2130210	自然保护区等管理	70.10	0.00	70.10	70.10	0.00
2130211	动植物保护	74.00	0.00	74.00	74.00	0.00
2130213	林业执法与监督	26.48	0.00	26.48	26.48	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00
2130299	其他林业支出	965.27	0.00	965.27	965.27	0.00
220	五、自然资源海洋气象等支出	26,488.53	9,552.40	16,936.13	16,936.13	0.00
22001	自然资源事务	26,488.53	9,552.40	16,936.13	16,936.13	0.00
2200101	行政运行	9,556.30	9,499.10	57.20	57.20	0.00
2200102	一般行政管理事务	620.12	0.00	620.12	620.12	0.00
2200104	自然资源规划及管理	12.61	0.00	12.61	12.61	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花都区分局

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门项目支出	财政专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2200106	自然资源利用与保护	14,244.00	0.00	14,244.00	14,244.00	0.00
2200107	自然资源社会公益服务	187.00	0.00	187.00	187.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	1,366.00	0.00	1,366.00	1,366.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	311.00	0.00	311.00	311.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	27.00	0.00	27.00	27.00	0.00
2200150	事业运行	53.30	53.30	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	111.20	0.00	111.20	111.20	0.00
221	六、住房保障支出	887.57	887.57	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	887.57	887.57	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	887.57	887.57	0.00	0.00	0.00
224	七、灾害防治及应急管理支出	23.00	0.00	23.00	23.00	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花都区分局

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
22406	自然灾害防治	23.00	0.00	23.00	23.00	0.00
2240601	地质灾害防治	23.00	0.00	23.00	23.00	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花都区分局

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	161,042.14	0.00	161,042.14	161,042.14	0.00
212	一、城乡社区支出	107,969.09	0.00	107,969.09	107,969.09	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	107,969.09	0.00	107,969.09	107,969.09	0.00
2120802	土地开发支出	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	729.48	0.00	729.48	729.48	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	7,239.61	0.00	7,239.61	7,239.61	0.00
231	二、债务还本支出	28,303.05	0.00	28,303.05	28,303.05	0.00
23104	地方政府专项债务还本支 出	28,303.05	0.00	28,303.05	28,303.05	0.00
2310411	国有土地使用权出让金债 务还本支出	28,303.05	0.00	28,303.05	28,303.05	0.00
232	三、债务付息支出	24,770.00	0.00	24,770.00	24,770.00	0.00

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花都区分局

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
23204	地方政府专项债务付息支出	24,770.00	0.00	24,770.00	24,770.00	0.00
2320411	国有土地使用权出让金债务利息支出	24,770.00	0.00	24,770.00	24,770.00	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花都区分局

单位：万元

单位编码	支出项目类别（单位名称）	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	人员支出（其他）	573.00	573.00	573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	70.63	70.63	70.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭补助支出（其他）	4.18	4.18	4.18	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花都区分局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	13,039.90
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	9,742.16
[50101] 工资奖金津补贴	[30101] 基本工资	985.88
[50101] 工资奖金津补贴	[30102] 津贴补贴	3,899.22
[50102] 社会保障缴费	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	260.84
[50102] 社会保障缴费	[30109] 职业年金缴费	135.42
[50102] 社会保障缴费	[30111] 公务员医疗补助缴费	5.00
[50102] 社会保障缴费	[30112] 其他社会保障缴费	15.50
[50103] 住房公积金	[30113] 住房公积金	832.57
[50199] 其他工资福利支出	[30114] 医疗费	43.98
[50199] 其他工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	3,563.75
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	724.87
[50201] 办公经费	[30201] 办公费	29.00
[50201] 办公经费	[30202] 印刷费	6.57
[50201] 办公经费	[30204] 手续费	2.00
[50201] 办公经费	[30205] 水费	11.50
[50201] 办公经费	[30206] 电费	16.00

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花都区分局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50201] 办公经费	[30207] 邮电费	82.00
[50201] 办公经费	[30211] 差旅费	23.88
[50207] 因公出国（境）费用	[30212] 因公出国（境）费用	3.00
[50209] 维修护费	[30213] 维修（护）费	5.00
[50202] 会议费	[30215] 会议费	2.00
[50203] 培训费	[30216] 培训费	2.00
[50206] 公务接待费	[30217] 公务接待费	8.00
[50201] 办公经费	[30228] 工会经费	105.80
[50201] 办公经费	[30229] 福利费	200.78
[50208] 公务用车运行维护费	[30231] 公务用车运行维护费	80.60
[50201] 办公经费	[30239] 其他交通费用	146.74
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	896.01
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	114.00
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	191.00
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	314.90
[50501] 工资福利支出	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	32.00
[50501] 工资福利支出	[30109] 职业年金缴费	19.00

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花都区分局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	55.00
[50501] 工资福利支出	[30114] 医疗费	14.00
[50501] 工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	156.11
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	104.94
[50502] 商品和服务支出	[30201] 办公费	26.41
[50502] 商品和服务支出	[30203] 咨询费	2.70
[50502] 商品和服务支出	[30204] 手续费	0.20
[50502] 商品和服务支出	[30205] 水费	0.60
[50502] 商品和服务支出	[30206] 电费	4.00
[50502] 商品和服务支出	[30207] 邮电费	1.00
[50502] 商品和服务支出	[30211] 差旅费	0.30
[50502] 商品和服务支出	[30213] 维修（护）费	12.00
[50502] 商品和服务支出	[30216] 培训费	0.30
[50502] 商品和服务支出	[30226] 劳务费	17.40
[50502] 商品和服务支出	[30228] 工会经费	4.00
[50502] 商品和服务支出	[30229] 福利费	8.50
[50502] 商品和服务支出	[30231] 公务用车运行维护费	23.25

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花都区分局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50502] 商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	4.28
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	1,571.92
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	1,439.33
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	3.00
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	128.59
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助支出	1.00

注：无。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市规划和自然资源局花都区分局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	238,664.28	237,565.00	76,522.86	161,042.14	0.00	0.00	0.00	1,013.38	0.00	85.90			
	其中：部门项目 支出	238,664.28	237,565.00	76,522.86	161,042.14	0.00	0.00	0.00	1,013.38	0.00	85.90			
	区级财政专项 资金(本级支 出)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
135001	广州市规划和 自然资源局花 都区分局	136,643.03	136,557.13	75,514.99	61,042.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.90			
	部门项目支出	136,643.03	136,557.13	75,514.99	61,042.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.90			
	其他经常性项 目	23,528.60	23,528.60	16,288.99	7,239.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
135001	花都区政策性 森林保险区级 配套	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市林业和 园林局关于政策性 森林保险工作实施 方案的通知》文件精 神，开展政策性森林 保险投保工作，需配	通过开展政策性森林 保险工作，提高林业抵 御风险和可持续发展 能力，完善林业风险转 移分散机制和林业生 产融资机制，有力促进	1、数量指标：(商品林 投保率达 30%)30% ； 2、生态效益：(提高林 业抵御风险和可持续 发展能力)有效提高森 林可持续发展能力，由

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花都区分局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												套区级森林保险经 费购买政策性森林 保险。	区域林业生态安全体 系建设。	保险公司承担部分灾 害后造成的林木损失； 3、时效指标：(在年度 生态公益林保险到期 前完成续保工作)按期 及时完成续保工作； 4、数量指标：(生态公 益林投保面积完成 率)100%。
135001	行业管理专项 业务工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于调整广州 市规划和自然资源局 花都区分局机构 编制事项的通知》 (穗花编字〔2020〕 24号)、《广东省森 林防火条例》第三十 七条、《广东省野生 动物保护管理条例》 第三十九条等规定 要求，做好野生动物 保护、森林防火、林 业执法等工作，此项	加强我区森林资源保 护、提高森林质量和建 设林业生态，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。	1、时效指标：(按在预 算年度内完成林业执 法案件)在规定期限内 完成任务； 2、社会效 益：(林业案件查处率) 按规定程序完成立案 查处 90%； 3、生态效 益：(森林覆盖率)采伐 迹地、火烧迹地更新 90%； 4、成本指标：(执 法成本开支、野生动物 鉴定、森林火灾灾后评 估以及专业调查和林

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花都区分局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												目用于野生动植物鉴定、森林火灾灾后评估、执法成本开支以及专业调查和进行林业案件的调查取证及违法工具保存等。		业案件的调查取证的费用)支付完成 80% 。
135001	花都区古树名木保护管理	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我区现有登记在册的古树名木 296 株，根据《广州市绿化条例》的要求，对我区 296 株古树全年度的定期巡查管理，开展古树的倒伏应急处理、枯死枝条修剪、病虫害防治等日常工作。用于我区要实行古树名木的保护管理支出。	通过开展花都区古树名木保护管理项目，加强全区古树日常管理、巡查工作，提高古树名木保护工作水平。切实保护我区古树名木资源。	1、数量指标：(巡查古树完成率)每年完成至少一次的巡查工作，完成率 100%；2、数量指标：(完成对全区 296 株古树的巡查工作)巡查全区全部古树名木，完成率 100%；3、时效指标：(在年底前完成古树巡查)95%；4、数量指标：(倒伏古树抢救完成率)完成每棵倒伏古树的抢救（按实际倒伏数量计算）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花都区分局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
135001	购买绿化苗木 经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全区植树绿化建设 20 万元，包括每年主 要是 3 月 12 日义务 植树节购买苗木、种 植、购买植树宣传资 料和后期管护工作 15 万元。	通过区级开展义务植 树活动的带动示范作 用，推动全民义务植树 运动的开展，加强全区 市民植绿、爱绿、护绿 意识，提高我区绿化建 设水平。	1、社会效益：(达到全 区义务植树活动宣传 示范的目标，加强群众 的爱绿护绿意识)完 成；2、数量指标：(活 动次数，组织一次义务 植树活动)100%； 3、 生态效益：(生态环境 持续改善)完成；4、 质量指标：(苗木成活 率，项目实施当年，定 期进行检查，苗木长势 良好，成活率达到90% 以上。)达到 90%以上。
135001	城市林带林区 工程建设用地 租金	46.00	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	京珠、机场北延线、 西二环林带 2021 年 租金区级配套 46 万 元。	完成全部林带租金的 支付。	1、数量指标：(开展支 付租金林带数量)三个 林带；2、数量指 标：(租地面积 1147.35 亩。)租地面积 1147.35 亩不减 少；3、可持续影响指 标：(林带绿化用地的

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花都区分局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														可持续性)林带用地绿化面积持续不变； 4、生态效益: (是否维护林带绿化水平, 保持林带环境)是。
135001	花都区林地变更调查及森林资源档案更新项目经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	林地年度变更调查的核心是林地档案更新档案的过程, 是对日常林业生产经营活动和非林地经营活动建立档案、更新过程。推行建设项目占用林地、采伐、造林等森林资源档案的电子化管理, 建立以林地“一张图”为基础的森林资源档案管理平台, 实时记录林地变化地块和变化信息, 支持林地年度变更调查。	通过开展本项目建设, 增强我区森林资源档案管理信息化平台, 实时记录林地变化地块和变化信息, 支持林地年度变更调查。	1、成本指标: (聘请相关专业技术人员开展现状调查的费用, 成本控制在预算范围内) 小于等于 30 万元; 2、可持续影响指标: (是否更新林地信息, 使林地管理更精细化, 提升森林可持续发展能力) 是; 3、质量指标: (完成森林督查、森林资源管理“一张图”年度更新验收合格率) 100%; 4、时效指标: (在省市要求时限内完成工作任务) 按时完成。
135001	生态公益林补	1,358.73	1,358.73	1,358.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2021 年生态公益林	生态公益林补偿资金	1、满意度指标: (补偿

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花都区分局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	偿资金区级配 套											补偿资金需区级配 套 1298.47 万元。	及时补偿到各镇街、村 及农户。	对象的满意度) 补偿对 象的满意度达 90%以 上； 2、时效指标：(发 放及时率) 发放及时率 达 100%； 3、数量指 标：(生态公益林及森 林管护区的资金补偿 单位 75 个) 生态公益 林及森林管护区的资 金补偿单位 75 个； 4、 社会效益：(保护生态 公益林) 保护生态公益 林 27.5 万亩的面积减 少 0 亩； 5、经济效 益：(按照省、市相关补 偿标准资金，增加农民 收入) 按照省、市相关 补偿标准资金，增加农 民收入。
135001	村民个人非公 寓式住宅放线 经费	28.99	28.99	28.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：按照测量 报价的 2500 元/组的 房屋放线费用，以办	由政府财政预算保障 村民个人非公寓式住 宅建房，可减轻村民建	1、社会效益：(规范村 民建房) 规范村民建 房，形成良好的村庄风

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花都区分局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												理 187 宗村民建房申请预测需要经费 46.75 万元。 开支内容：村民个人非公寓式住宅建房测量放线费用。 开支明细：村民个人非公寓式住宅建房测量放线费用支付。	房负担，提高村民申请建房的积极性和主动性。	貌；2、质量指标：(完成申请报建村民个人非公寓式住宅建房测量工作)完成测量放线工作，取得乡村建设规划许可证；3、时效指标：(按时完成测量工作)在收到村民报建申请后按时完成测量工作；4、满意度指标：(减轻村民建房负担)村民建房申请比 2018 年增加；5、成本指标：(严格控制项目成本)严格按照政府采购流程，控制在预算资金内。
135001	村民个人非公寓式住宅建房立面设计补贴经费	33.06	33.06	33.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：按照设计单位报价的 3000 元/宗的房屋设计费用，以补助 377 宗村民建房立面设计预测需	由政府财政预算补贴村民个人非公寓式住宅建房立面设计，可减轻村民建房负担，提高村民申请建房的积极	1、社会效益：(规范村民建房)规范村民建房，形成良好的村庄风貌；2、时效指标：(报建村民个人非公寓式

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花都区分局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												要经费 112.9 万元。 开支内容：村民个人 非公寓式住宅建房 立面设计补贴费用。 开支明细：村民个人 非公寓式住宅建房 立面设计补贴费用 支付。	性和主动性。	住宅建房的立面设计 补贴按时发放率)报建 村民个人非公寓式住 宅建房的立面设计补 贴按时发放率达 100%；3、成本指 标：(严格控制项目成 本)严格按照政府采购 流程，控制在预算资金 内；4、满意度指 标：(村民满意度)收到 村民投诉数量低于 5%；5、数量指标：(村 民个人非公寓式住宅 建房立面设计补贴)村 民个人非公寓式住宅 建房立面设计补贴 66 宗。
135001	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	0.00	0.00	0.00	我局于 2016 年 12 月 以《关于申请增加 2017 年市政工程规 划技术审查经费的	通过开展市政工程规 划技术审查工作，进一 步保障报送方案符合 规划、设计规范要求，	1、时效指标：(按时完 成审查工作)是；2、成 本指标：(严格按照合 同要求支付)100%；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花都区分局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共预 算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												请示》(穗花国规字(2016)327号)向区政府申请将市政工程技术审查服务经费纳入经常性项目进行管理并获区政府同意批复。项目经费全部用于购买服务,未预留部分资金作为工作经费或者机动资金。	从而规避由于方案不合理造成的审批风险,提高工作的效率和准确性,确保规划管理各项要求落到实处。	满意度指标:(服务对象满意度)0次;4、质量指标:(完成2021年度各类市政工程方案审查事项)完成率达到100%;5、社会效益:(进一步提高审批效率,优化营商环境)是。
135001	档案数字化建设项目经费	121.00	121.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据:关于申请增加档案数字化建设项目工作的请示及批复以及局党组扩大会议及局领导班子会议纪要(穗花国规党会纪(2015)1号及局党组会议纪要(穗花国规党会(2018年)1号)。开支内容:档案数字	开展档案数字化工作,促进档案的现代化管理,为群众提供更方便快捷的档案利用服务。	1、可持续影响指标:(档案作为永久使用的资料,具有永久的使用价值)数字化成果可以永久应用;2、时效指标:(促进档案数字化的高效及时,保证档案利用的便民)按照合同约定的时间完成数字化工作;3、质量指标:(档案扫描清晰

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花都区分局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												化及日常管理工作。 开支明细：档案数字化工作经费、自助查册机的日常维护服务经费、印刷费、库房安全维护费、档案搬运费、以及其他日常经费。		有序，档案卷宗归档符合规定要求)合格率达到 100%；4、数量指标：(完成档案数字化工作任务)完成合同约定的工作量；5、成本指标：(通过招投标等政府采购方式严格控制项目成本)成本小于等于 240.5 万；6、社会效益：(档案利用率提高至 100%)档案利用率提高至 100%；7、满意度指标：(使用对象的满意度达 95%以上)使用对象的满意度达 95%以上。
135001	规划指标技术 审查经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开支内容：开展规划指标技术审查。 开支明细：委托业务费。	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，	1、数量指标：(在预算年度内完成修建性详细规划指标技术审查和完成建设工程报建规划指标技术审查任

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花都区分局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													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。	务)在预算年度内完成修建性详细规划指标技术审查 150 宗，完成建设工程报建规划指标技术审查 1500 栋； 2、满意度指标：(投诉发生数次数)投诉发生数次数为 0 次； 3、质量指标：(规划指标技术审查项目成果验收通过率)通过率达到 100%； 4、社会效益：(建设工程规划许可证较行政审批改革之前时间压缩率)建设工程规划许可证较行政审批改革之前时间压缩 63.64%； 5、时效指标：(在预算年度内完成修建性详细规划指标技术审查和完成建设工程报建规划指标

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花都区分局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														技术审查任务)在预算年度内； 6、成本指标：(超预算率为 0%)超预算率为 0%。
135001	社区设计师工作经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>申请依据：广州市规划和自然资源局关于印发《广州市社区设计师工作方案》的通知。</p> <p>开支内容：开展建设项目社区设计师专业咨询、设计把控工作。</p> <p>开支明细：委托业务费。</p> <p>通过开展社区设计师工作，提升花都区城市规划设计水平，协助推动行政审批与技术审查相分离，配合好设计方案和建设工程项目规划报建工作，提高行政服务水平。</p>	<p>1、数量指标：(投诉发生数)少于 3 次； 2、数量指标：(社区设计师专家评审会)20 次； 3、质量指标：(通过社区设计师工作成果验收，报送五个精品项目。)合格率 100%； 4、社会效益：(是否推进行政审批与技术审查相分离，提高技术审查效率，压缩行政审批时间，优化营商环境。)是； 5、数量指标：(在预算年度内依规完成项目经费开支)保障预算执行率在 90%以上。</p>	

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花都区分局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
135001	规划条件核实 技术经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>申请依据：广州市人民政府关于印发广州市工程建设项目审批制度改革试点实施方案的通知（穗府〔2018〕12号），广州市住房和城乡建设委员会印发广州市房屋建筑和市政基础设施工程竣工联合验收工作方案（试行）的通知（穗建质〔2018〕1695号），广州市国土资源和规划委员会关于印发《广州市建设工程规划条件核实工作指引（试行）》的通知（穗国土规字〔2018〕461号）。</p> <p>开支内容：开展规划指标技术审查。</p>	<p>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，配合好广州市住建委综合验收，提高行政服务水平。</p>	<p>1、成本指标：(超预算率)超预算率为 0%； 2、数量指标：(完成审查任务不少于 96 宗)完成审查任务不少于 96 宗；3、社会效益：(提高案件办结时间)案件实际办结时间提高约 16.5%，案件数量提升约 30%；4、数量指标：(通过规划指标技术审查项目成果验收。)验收率 100%； 5、满意度指标：(投诉发生数/次数)投诉发生数/次数为 0 次。</p>

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花都区分局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												开支明细：委托业务 费。		
135001	城乡规划公示 经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2021 年申请城乡规 划公示项目经费 156.9 万元。其中： 75 万元，用于支付目 前暂未支付的 2019 年度城乡规划公示 项目费用；26.4 万 元，用于支付 2020 年度城乡规划公示 项目费用；55.5 万 元，用于支付我局 2021 年度城乡规划 公示批后公布图纸 设计及相关公示公 布牌制作，批后公布 电子图文档入库工 作费用。	通过主动开展国土规 划公示工作，以保障社 会各界对国土规划工 作的知情权、参与权和 监督权，使公众及时、 全面、准确的了解国土 规划信息，支持政府的 国土规划工作。	1、数量指标：(根据各 业务部门的要求，完成 批前公示和批后公布 等工作)约 400 宗；2、 时效指标：(完成及时 率达 100%)完成及时 率达 100%；3、社会效 益：(提高局内经办人 员工作效率)是；4、 社会效益：(城乡规划 公示成果满意度)投诉 率低于 3%；5、质量 指标：(质量达标率)验 收达标率 95%或以上。
135001	2020、2021 年 度规划实施评 估报告经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织的控规编制、修 改、调整类和数据勘 误的控规信息上网	以总规、控规和各专项 规划等为评估目标，对 我区年度产业经济发	1、数量指标：(提出优 化完善规划意见和建 议的数量)至少提出 2

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花都区分局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共预 算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												工作。	展、人口发展、用地布局、规划编制工作、重大建设项目与投资等方面进行评估，总结规划实施成效并提出规划实施建议，对后续规划编制提供有效指导。	条意见和建议； 2、可持续影响指标：(是否对后续规划编制提供有效指导)是； 3、数量指标：(实际工作面积完成率，实际规划面积计算/任务书规划总面积×100%) ≥ 80%； 4、质量指标：(完成规划评估成果)通过市规划和自然资源局验收，达到 100%。
135001	花都区控规维护专项经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：三定方案（花办发〔2019〕45号）。 开支内容：编制控规修改论证报告 开支明细：报告费用。	通过开展控规维护项目，加强花都区规划管理，提高花都区规划工作水平，保障国家、省或市重点建设项目实施和花都区经济社会发展。	1、质量指标：(编制工作通过相关部门验收)验收通过率 100%； 2、成本指标：(通过政府采购等程序降低项目成本)不超过 80 万； 3、经济效益：(是否有利于经济发展)是； 4、时效指标：(工作完成时效)2021 年 12 月 31

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花都区分局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														日前完成；5、生态效益：(工作生态效益)保护生态环境。
135001	区政府交办的规划编制项目经费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>申请依据：2017年1月9日，叶志良区长批示。</p> <p>开支内容：1.开展公开招标，并与中标单位签订规划设计合同；2.按照合同约定，分四期支付：签订合同，第一期支付30%；完成初步成果，第二期支付30%；完成中期成果，第三期支付30%；通过区政府审定，第四期支付10%。</p> <p>开支明细：委托业务费。</p>	通过开展2021年度区政府交办的规划编制项目，落实上层次环境保护要求，促进保护和改善城市生态环境，保护地方特色和自然景观，实现经济与生态的可持续发展。	1、社会效益：(落实每100M2住宅建筑面积不少于6M2的标准配置公共服务设施)落实每100M2住宅建筑面积不少于6M2的标准配置公共服务设施(主要包括教育设施、行政管理设施、服务设施、医疗卫生设施、文化体育公园、福利设施、市政公用设施和商业服务设施8大类)；2、质量指标：(编制规划验收通过级别达良好以上)编制规划验收通过级别达良好以上；3、数量指标：(区政府交办的规划编制项目每

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花都区分局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														个项目形成 3 套成果) 区政府交办的规划编 制项目每个项目形成 3 套成果；4、时效指 标：(完成及时率达 100%)完成及时率达 100%。
135001	区土地矿产执 法巡查工作经 费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2019-2020 年度矿 产资源鉴定费并聘 请 2021-2023 年度非 法开采矿产资源鉴 定技术单位；2. 违建 专项行动工作第三 方辅助项目尾款； 3. 2019-2020 年度违 法用地测量费并聘 请 2021 年度违法用 地测量技术单位；4. 第四季度拖车款项 及聘请 2021 年度拖 车服务单位；5. 行政 执法档案整理项目	通过加强日常动态巡 查工作，加大违法用地 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。	1、质量指标：(违法事 件核查率)违法事件核 查率≥90%；2、社会效 益：(完成年度用地报 批中的违法用地查处 工作)完成年度用地报 批中的违法用地查处 工作；3、社会效益：(控 制新增违法占用耕地 面积)年度新增违法占 用耕地面积占新增建 设用地占用耕地面积 比例不超过 15%；4、 数量指标：(对国土资 源违法行为进行立案

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花都区分局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												第二期款项；6.聘请土地矿产执法指挥中心监控系统维护技术单位；7.2021年度执法记录仪 4G 卡资费；8.聘请 2021 年度邮政速递服务单位；9.2021 年度法律顾问费用；10.聘请 2021 年度农用地破坏程度鉴定技术单位；11.购买电脑、打印机、移动投影仪等办公设备；12.印刷作档案封面封底；13.租用巡查车。		查处)立案≥200 宗；5、数量指标:(动态巡查上线率)动态巡查上线率≥60%。
135001	2021 年度控规一张图动态维护项目经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织的控规编制、修改、整整类和数据勘误的控规信息上网工作。	通过开展控规一张图动态维护项目,为城市建设和发展提供技术支持和保障。	1、经济效益:(促进经济增长)优化空间布局和城市功能,以规划引领城市建设和发展; 2、社会效益:(改善生活环境)引导提升城市

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花都区分局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														品质、改善人居环境； 3、数量指标：(实际工 作面积完成率) ≥ 80%；4、质量指标：(验 收合格通过率) ≥ 80%；5、数量指标：(完 成数量比例) ≥80%。
135001	地质灾害防治 专项经费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：《地质灾 害防治条例》、《广 东省地质环境管理 条例》、《广东省威 胁 100 人以上地质灾 害隐患点和危险点 搬迁避让与勘查治 理工程实施方案》、 《广州市地质灾害 防治“十三五”规 划》(穗国土规划 字[2017]104 号)、 《关于审定我市重 大地质灾害隐患点 治理计划的请示》	该项经费为地质灾害 治理应急备用金，用于 地质灾害应急处置和 大型地质灾害治理	1、社会效益：(治理工 程保护人员数量)以 2020 年突发地质灾害 威胁人数为基准；2、 时效指标：(对突发地 质灾害及时进行治理) 在突发情况发生后 15 个工作日内；3、数量 指标：(完成区内紧急 地质灾害的治理)以 2020 年突发地质灾害 数为基准；4、质量指 标：(地质灾害应急处 置项目合格率)100%； 5、社会效益：(降低地

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花都区分局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												(穗国房字(2010)1535号)。 开支内容：1、突发地质灾害应急处置； 2、大型地质灾害治理区级所需承担的经费； 开支明细：符合支出条件则按实际情况支出，当年若无突发地质灾害应急处置项目或大型地质灾害隐患治理项目，则不支出。		质灾害发生频次)以2020年突发地质灾害数为基准。
135001	花都区经济开发区土地集约节约利用评价经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：《自然资源部办公厅关于做好2019年度建设用地节约集约利用状况评价工作的通知》(自然资办函(2019)1056号)、《广东省自然资源	通过开展花都经济开发区土地集约利用评价项目，掌握开发区建设用地利用状况、产出和就业等用地绩效、工业用地再开发潜力等，为开发区优化用地结构、促进产业转型升级	1、经济效益：(促进集约节约用地，单位GDP使用建设用地逐年下降)≥3%；2、社会效益：(提高经济开发区土地节约集约利用水平)为开发区优化用地结构、促进产业转型升级

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花都区分局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												厅转发自然资源部办公厅关于做好 2019 年度建设用地节约集约利用状况评价工作的通知》(粤自然资函(2019) 1916 号)、《广州市规划和自然资源局关于开展广州市 2019 年度国家级和省级开发区建设用地节约集约状况专项评价工作的通知》(穗规划资源字(2019) 322 号); 开支内容: 委托有资质的社会机构提供花都经济开发区土地集约节约利用评价服务。 开支明细: 委托业务费 15 万元。	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。	级等提供支撑; 3、成本指标: (使用项目经费时, 如列入政府采购范围的依规执行政府采购; 政府采购范围外的严格按照询价、比价、集体决策的流程控制成本。)成本控制在 15 万元内; 4、时效指标: (及时完成项目)2021 年 12 月 31 日前完成; 5、质量指标: (评价成果通过验收)通过。

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花都区分局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
135001	土地闲置调查 和处置经费	12.61	12.61	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>申请依据：穗府（2017）9号、穗国土规字〔2018〕386号。</p> <p>开支内容：1、闲置土地巡查设备购买及维护；2、闲置土地调查和处置。</p> <p>开支明细：其他商品和服务支出。</p>	<p>做好事权下发承接工作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。</p>	<p>1、经济效益：(盘活闲置土地，对产业项目的投资强度和税收进行约定，签订《产业建设项目履约监管协议》)100%；2、数量指标：(新增涉嫌闲置土地调查率)100%；3、数量指标：(闲置土地处置目标任务完成率)100%；4、成本指标：(使用项目经费时，如列入政府采购范围的依规执行政府采购；政府采购范围外的严格按照询价、比价、集体决策的流程控制成本)成本控制在10万元内；5、经济效益：(促进集约节约用地，全年单位GDP使用建设用地下降率)3%；6、时效</p>

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花都区分局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														指标：(新增涉嫌闲置土地完成认定所需时间)三个月。
135001	机关党建活动经费	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>申请依据：《花都区贯彻落实〈广东省加强党的基层组织建设三年行动计划（2018-2020年）〉和〈广州市加强党的基层组织建设三年行动计划（2018-2020年）〉实施方案》（花办发〔2018〕34号）。</p> <p>开支内容：开展机关党建活动。</p> <p>开支明细：春节、七一老党员、困难党员慰问费用、“七一”主题党日活动、结对共建经费、党建资料购买等日常费用。</p>	通过开展机关党建活动，加强党建工作，推动党基层党支部建设更加规范，党员教育管理更加精准，提高机关党建活动经费的使用率。	<p>1、数量指标：(完成七一老党员、困难党员走访慰问活动)1次；</p> <p>2、满意度指标：(群众满意度)90%或以上；</p> <p>3、时效指标：(在2022年春节前依规完成工作任务)在2022年春节前完成任务；</p> <p>4、数量指标：(完成主题党日活动)1次；</p> <p>5、数量指标：(完成春节老党员、困难党员走访慰问活动)1次；</p> <p>6、社会效益：(投诉发生数)0次。</p>

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花都区分局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
135001	野生动物保护 工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于聘请捕抓野生动物从业人员及为其购买专业器具、意外保险等，同时用于野生动物保护宣传、人工运输费、误餐费等办公工作的日常开支。	通过开展野生动物保护业务工作，参照市的相关经验做法，聘请专业第三方从业人员，处理捕抓野生动物小区入民宅等扰民事件。	1、时效指标：(接群众报告或公安等部门转报后，及时处理野生动物入小区入民宅等扰民事件)及时处理事件95%；2、社会效益：(是否推进野生动物保护管理措施到位)是；3、成本指标：(在预算年度内聘请专业抓野生动物从业人员的劳务费用)完成率95%；4、社会效益：(是否在年度内完成抓野生动物的举报事件)是。
135001	清明、重阳防火 工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省森林防火条例》和《广州市花都区森林火灾应急预案》和《广州市规划和自然资源局花都区分局职能配	通过加强森林防火宣传、开展防火巡护、火源管理，切实提高森林防火工作的知晓率，为森林防火工作创造了良好的舆论氛围。	1、时效指标：(在预算年度内依规完成印制的森林防火宣传资料)在规定期限内完成任务95%；2、社会效益：(森林火灾受害率)

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花都区分局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												置、内设机构和人员编制规定》的有关规定和要求，需做好全区森林防火宣传教育、开展防火巡护、火源管理等工作，特别是清明、重阳等节假日期间森林防火的工作。此项目用于开展森林防火宣传教育及森林防火日常管理和办公等工作。		小于等于 0.5%；3、质量指标：(印制清明、重阳节期间印制森林防火宣传资料验收通过)验收通过率 95%；4、生态效益：(森林火灾扑灭率)完成森林火灾扑灭 90%。
135001	花都区农村地籍调查经费	201.00	201.00	201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于开展花都区农村地籍调查工作经费，支付开展地籍调查、房屋调查、坐标转换、数据成果组织及整理建库；历史宅基地档案数字化加工及质检；农村地籍信息管理系统。	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	1、可持续影响指标：(成果可持续应用)是；2、质量指标：(权籍调查准确率)权籍调查准确率达 100%；3、社会效益：(调查结论的引用率或采纳率)调查结论的引用率或采纳率达 80%以上；4、

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花都区分局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													记坚实基础，促进农村经济、社会可持续发展。	数量指标：(权籍调查达 250353 宗)权籍调查达 250353 宗；5、成本指标：(严格控制调查工作成本)控制项目成本小于等于批复资金。
135001	集体土地所有权变更登记经费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>申请依据：粤国土资登记函〔2016〕2284号；粤国土资登记电〔2017〕61号。</p> <p>开支内容：该项目用于支付集体土地所有权变更登记工作经费。</p> <p>开支明细：1、所有权数据库更新备案经费 40 万元，占项目资金的 50%；测绘质量监管工作经费 40 万元，占项目资金的 50%；2、每年各</p>	<p>项目资金共 240 万，每年 80 万，用于支付 2020-2022 年度集体土地所有权变更登记工作经费。</p>	<p>1、质量指标：(集体土地所有权变更登记的准确率)准确率达 100%；2、社会效益：(集体土地所有权变更登记成果的利用率)可利用率达 90%以上；3、时效指标：(完成及时率达 100%)完成及时率达 100%；4、成本指标：(超预算率)超预算率为 0%；5、数量指标：(完成集体土地所有权变更登记)完成集体土地所有权变更登</p>

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花都区分局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												80 万元；3、往年应 付未付金额 44 万元。		记 300 宗；6、可持续 影响指标：(成果是否 可持续应用)是。
135001	权籍调查经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>申请依据：国土资源部办公厅关于规范不动产权籍调查有关工作的通知（国土资源部国土资厅函（2017）1272 号）。</p> <p>开支内容：该项目用于支付需补充开展权籍调查工作经费（每年约 185 宗的地籍调查）。</p> <p>开支明细：每宗包含地籍测绘 8000 平米，单价 0.28 元/平米，建筑用地拔地定桩 3 组，单价 2590/组；每年约 185 宗，2021 年共需经费约 185 万。2021 年支付 2020</p>	项目资金每年需 185 万，用于支付补充权籍调查工作经费。	<p>1、满意度指标：(相关群体的满意度)相关群体的满意度达 90%以上；2、社会效益：(调查结果的可利用率)可利用率达 100%；3、质量指标：(完成权籍调查工作；)合格率达到 100%；4、数量指标：(完成权籍调查宗数)完成权籍调查 40 宗；5、成本指标：(严格控制调查工作成本)控制在预算金额以内。</p>

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花都区分局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共预 算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												年项目 41.5 万元， 合计 226.5 万元。		
135001	日常不动产权籍调查成果审核经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：穗国土规 划字〔2018〕429 号、 国土资发〔2015〕41 号 开支内容：确保不动 产权籍调查的现势 有效，确认不动产权 籍调查成果符合不 动产登记要求。	确保不动产权籍调查 的现势有效，确认不 动产籍调查成果符合 不动产登记要求。	1、社会效益：(确保不 动产权籍调查的现势 有效，确认不动产权 籍调查成果符合不动 产登记要求。)是；2、时 效指标：(在期限内完 成工作)控制在 2021 年 12 月 31 日内完成； 3、质量指标：(审核质 量)合格率达到 100%； 4、成本指标：(严格控 制审核工作成本)控制 在预算金额以内。
135001	新增登记业务 不动产单元编 码经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：花府 16 届 28 次〔2017〕16 号。 开支内容：用于支付 每年度新增不动产 登记编码工作经费。 开支明细：每年度经	通过开展不动产单元 编码项目，严格落实省 市关于落图落宗落号 的要求，提高不动产登 记工作水平。	1、社会效益：(是否开 展不动产单元编码，保 障市民合法权益)是； 2、质量指标：(编码工 作完成后是否通过编 码系统核查)验收通过 率达到 100%；3、可持

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花都区分局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												费为 48 万,另外根据合同约定,2021 年支付 2019 年不动产单元编码尾款 39.968 万元,合计 87.968 万元。		续影响指标:(是否完成不动产单元编码工作,为不动产登记奠定基础)是;4、成本指标:(严格控制编码成本。)编码单价控制在 30 元以内。
135001	2021 至 2023 年 度土地变更调 查经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>申请依据:参照往年的相关文件“广东省自然资源厅转发自然资源部关于开展 2018 年度土地变更调查与遥感监测工作的通知“(粤自然资登记发〔2018〕16 号)。</p> <p>开支内容:用于支付开展土地变更调查工作。</p> <p>开支明细:聘请技术队伍实施:1、制作输出外业调查图片、</p>	<p>近年来,每年度的土地利用现状变更调查要结合土地矿产卫片执法检查工作的同时开展,每年末在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完成调查并上报数据,期间需要完成大量的内外业调查工作。本项目经费将用于聘请专业队伍协助我局开展土地变更工作,利用专业队伍的技术力</p>	<p>1、社会效益:(是否提高工作效率)是;2、数量指标:(实际完成图斑数目/省厅下发总图斑数)100%;3、满意度指标:(数据提供高效,准确)无投诉;4、质量指标:(成果质量检查)100%合格率。</p>

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花都区分局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												外业成果核查、遥感监测图斑信息记录表质量检查；2、内业定性、图斑转绘、分类汇总；3、数据库质量检查；4、更新上报技术指导、培训；5、季度变更汇总上报。	量，保障顺利完成任务。	
135001	购买耕地储备指标资金	7,239.61	7,239.61	0.00	7,239.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深入贯彻落实中央、省、市关于耕地占补平衡的文件精神，根据粤国土资耕保发〔2018〕86号等文件规定，为保障花都区重点项目用地报批需求，2020年计划购买200亩水田指标，依据省厅交易平台的水田指标最高限价75万元/亩，总预算金额15000万元。	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。	1、数量指标：(完成购买水田指标任务)按上级下达的任务及结合区财政资金情况完成购买水田指标任务；2、成本指标：(产出成本)成本小于等于预算；3、时效指标：(完成任务时间)2021年12月31日之前完成；4、社会效益：(满足重点项目用地报批需求)满足重点项目用地报批需求；

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花都区分局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														5、经济效益：(促进经济发展)是。
135001	购买耕地储备 指标资金	7,760.39	7,760.39	7,760.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深入贯彻落实中央、省、市关于耕地占补平衡的文件精神，根据粤国土资耕保发(2018)86号等文件规定，为保障花都区重点项目用地报批需求，2020年计划购买200亩水田指标，依据省厅交易平台的水田指标最高限价75万元/亩，总预算金额15000万元。	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。	1、数量指标：(完成购买水田指标任务)按上级下达的任务及结合区财政资金情况完成购买水田指标任务；2、成本指标：(产出成本)成本小于等于预算；3、时效指标：(完成任务时间)2021年12月31日之前完成；4、社会效益：(满足重点项目用地报批需求)满足重点项目用地报批需求；5、经济效益：(促进经济发展)是。
135001	耕地开垦征收 工作经费	11.90	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、用于耕地保护和土地整理等相关业务工作；2、耕作层剥离工作：为充分利用保护优质耕作层	通过开展使用耕地开垦征收工作经费用于用于耕地保护、土地整理、耕作层剥离等相关业务工作，更好的保护	1、时效指标：(在预算年度内完成项目经费开支)在规定期限内完成任务；2、数量指标：(达到上级要求)按

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花都区分局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												表土资源，提高新增耕地的土壤肥力进行耕地耕作层剥离工作，表土剥离按照“分类处置”原则，遵循“就近、方便、经济”等原则，安排优质表土再利用。	科耕地和基本农田。	照上级要求完成内容；3、可持续影响指标：(更好的保护耕地和基本农田)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，更有利于可持续发展；4、质量指标：(完成项目)相关工作验收通过。
135001	花都区耕地质量等别年度更新评价经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以土地利用现状变更调查数据、历年耕地质量等别年度更新评价结果及野外调研资料为基础，依据相关技术要求等要求对年度新增、减少的耕地进行质量等别更新评价并形成耕地质量等别年	通过开展该项目，形成耕地质量等别年度更新评价数据库，为制定和实施更好的耕地保护政策提供基础支持。	1、时效指标：(按时提交数据库成果)按上级文件要求按时提交成果，即2021年12月31日；2、数量指标：(形成花都区耕地质量等别年度监测评价数据库一项)形成花都区耕地质量等别年度监测评价数据库一

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花都区分局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												度更新评价数据库。		项；3、可持续影响指标：(更好的保护耕地)提高了保护耕地的积极性；制定和实施更好的耕地保护政策；环境更好，更有利于可持续发展；4、数量指标：(按照上级要求完成项目内容)产出达到上级的要求；5、质量指标：(完成项目成果验收。)验收通过率100%；6、满意度指标：(使用者的满意度)不发生投诉，投诉率为0。
135001	基本农田保护补贴资金	5,822.01	5,822.01	5,822.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深入贯彻落实中央、省、市关于基本农田保护的文件精神，根据穗国房字〔2014〕845号等文件规定，发放基本农田保护	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	1、数量指标：(基本农田保护补贴面积为184490.93亩)基本农田保护补贴面积为184490.93亩；2、时效指标：(发放及时率

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花都区分局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												补贴资金，用于基本农田激励性保护。	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。	达 100%)发放及时率达 100%；3、可持续影响指标：(对农田面积稳定程度、农田基础设施完善程度、农业规模化集约化、农田的利用以及耕地的保护的促进作用，保障基本农田的质量。)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；4、质量指标：(补贴到位率为 100%)补贴到位率为 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花都区分局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共预 算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
135001	花都区耕地质量等别年度监测评价经费	9.20	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据监控区划分原则划分监控区，对花都区管辖范围内耕地（含带K地类）进行监测样点布设，定期对监测样点进行监测，并采集土壤样本进行土壤化验。根据监测结果和土壤化验情况，按照《农用地质量分等规程》（GB/28407-2012）要求对监测样点进行评价，分析耕地质量和产能的变化，形成区域耕地质量评价。根据区域耕地质量评价结果，建立起相应的耕地质量动态监测数据库。	通过开展该项目，形成花都区耕地质量等别年度监测评价数据库，为制定和实施更好的耕地保护政策提供基础支持。	1、可持续影响指标：（更好的保护耕地）提高了保护耕地的积极性；制定和实施更好的耕地保护政策；环境更好，更有利于可持续发展；2、数量指标：（按照上级要求完成任务）达到上级的要求；3、时效指标：（按时提交编制成果）按上级文件要求按时提交成果（2021年12月31日）；4、质量指标：（完成项目成果验收。）验收通过率100%。
135001	花都区耕地质量定级工作	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	耕地质量定级是为了进一步加强耕地	通过开展该项目进一步加强耕地质量等级	1、时效指标：（完成时效）在规定期限内完成

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花都区分局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												质量等级评定与监测，完善占补平衡补充耕地质量评价体系，切实强化耕地质量管理的重要措施。根据构成耕地质量的自然属性、社会经济状况和区位条件，根据地方土地管理和实际情况需要，按照一定耕地定级目的，按照规定的方法和程序对花都区范围内耕地进行的质量综合、定量评定，划分出的耕地级别。	评定与监测，完善占补平衡补充耕地质量评价体系，切实强化耕地质量管理。	任务；2、质量指标：(验收通过)验收通过率100%；3、数量指标：(上级要求的产出)达到上级要求；4、生态效益：(保护农田)提高了保护基本农田的积极性；制定和实施更好的基本农田保护政策；环境更好，更有利于可持续发展。
135001	坐标转换经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：由于历史等相关原因，我局在业务办理过程中经常会涉及到多坐标的转换，特别是在2019年8月份开始，	通过委托专业的技术服务机构开展坐标转换等相关工作，减少坐标转换的误差，减轻申请的转换坐标的负担，提高我局工作效率。	1、质量指标：(工作成果满足相关规范及业务部门的要求)100%满足要求；2、满意度指标：(我局业务科室工作人员的满意度)投诉

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花都区分局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												<p>我局按照市的工作部署启用广州 2000 坐标，坐标转换的需求将更多。为提高工作效率，减少申请人多次转换坐标，现拟申请工作经费委托技术服务机构开展坐标转换等相关工作。</p> <p>开支内容：主要用于建设项目规划选址和预审数据转换与核查及日常坐标转换的工作经费。</p> <p>开支明细：按照工作内容所涉及的具体工作量及《测绘生产成本费用定额》（财建〔2009〕17 号）等文件，支付建设项目规划选址和预审数</p>		<p>率为 0；3、时效指标：（按照我局的业务科室时限要求完成坐标转换等相关工作）90%及以上；4、成本指标：（根据我局实际发生的工作量及《测绘生产成本费用定额》（财建〔2009〕17 号）等相关文件，据实支付费用，但最终不超过项目预算）成本小于等于预算金额。</p>

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花都区分局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												据转换与核查及日常坐标转换的工作经费，最终按照实际发生的工作量据实结算。		
135001	土地、房地产市场价格评估、咨询服务经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>申请依据：根据《市国规委关于优化白云等区政府行使工业用地国有土地使用权公开出让工作程序的通知》穗国土规划字[2017]32号第二项第（二）条；《广州市国土资源和规划委员会关于调整不动产登记涉及补交土地出让金计收等事项的通知》穗国土规划字[2018]359号。</p> <p>开支内容：用于支付评估公司工业土地</p>	<p>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，由我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。</p>	<p>1、社会效益：(项目实施过程中发生意外/投诉的次数)0次；2、经济效益：(对区政府土地出让提供价格参考依据)是；3、质量指标：(评估报告通过检查，作为计收出让金的参考依据。)通过率100%；4、时效指标：(及时收到评估报告并作为计收出让金的参考依据)在规定时间内完成任务；5、数量指标：(预计每年完成国有土地市场价格评估宗数)195</p>

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花都区分局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												出让评估费用、支付评估公司对补办土地使用有偿手续和办理土地出让合同变更评估土地市场价格、房地产市场价格评估费用。 开支明细：工业土地出让评估费用、补交土地出让金市场价格评估费用、土地价格咨询服务费用。		宗)100%。
	其他一次性项目	111,493.95	111,484.13	57,681.60	53,802.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.82			
135001	生态林业建设 (政策性森林 保险)	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.59	支付政策森林保险 保费 19.20 万元。	通过开展政策性森林 保险工作，提高森林生 态效益。	1、数量指标：(生态公益林投保面积完成率)100%；2、数量指标：(商品林投保率达30%)完成；3、时效指标：(及时完成率)100%；4、生态效益：(提高林业抵御风

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花都区分局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														险和可持续发展能力)有效提高森林可持续发展能力,由保险公司承担部分灾害后造成的林木损失。
135001	2021年广州市生态林业建设(一般性转移支付)	420.22	420.22	420.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付生态景观林带工程财政补助项目、广州市森林碳汇工程建设、广州市有害生物防控专项、广州市政策性森林保险费(区部分)共420.22万元。	通过开展该项目,加强林业保护,提高森林质量,保障省、市重点林业工作任务顺利推进。	1、质量指标:(阶段性验收通过率)验收通过率达100%;2、生态效益:(有效提高森林可持续发展能力,由保险公司承担部分灾害后造成的林木损失)有效提高森林可持续发展能力,由保险公司承担部分灾害后造成的林木损失;3、时效指标:(续保及时完成率)100%;4、可持续影响指标:(林带用地绿化的可持续性)100%。
135001	2021年广州市生态林业建设	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付森林小镇建设以奖代补资金200万	通过拨付镇街森林小镇以奖代补资金,提高	1、生态效益:(森林生态效益)是;2、时效指

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花都区分局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	(专项转移支 付)											元。	森林生态效益。	标：(按时完成率)按时 完成率为 100%；3、满 意度指标：(相关群体 的满意度)相关群体的 满意度达 90%以上；4、 数量指标：(资金拨付 率)100%。
135001	传统村落保护 发展规划编制	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开支内容：传统村落 保护发展规划编制 费用。 开支明细：传统村落 保护发展规划编制 支付。	2021 年完成我区 16 个 传统村落保护发展规 划的编制工作。	1、时效指标：(在预算 年度内完成传统村落 发展规划的编制工 作)2021 年内完成；2、 可持续影响指标：(可 应用年限)成果可持续 应用 3、数量指标：(完 成规划数量)3 个；4、 社会效益：(是否可以 加强保护指引)是；5、 成本指标：(严格控制 项目成本)严格按照政 府采购流程，控制在预 算资金内。

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花都区分局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
135001	村土地利用规划编制工作经费	7.86	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>开支内容：洛场村、港头村土地利用规划编制费用。</p> <p>开支明细：洛场村、港头村土地利用规划编制支付。</p>	2021年完成我区16个传统村落保护发展规划的编制工作。	<p>1、成本指标：(严格按照政府采购流程，控制在预算资金内)控制整个项目成本小于等于50万元；2、时效指标：(及时高效的完成任务)2020年前完成规划成果编制及上报；3、社会效益：(从全区层面实现整区统筹)落实乡村振兴用地保障；4、质量指标：(完成规划编制任务)验收通过率100%；5、可持续影响指标：(成果可应用年限)已落实保障土规模。</p>
135001	存量证照电子化项目	7.80	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付我局存量证照电子化项目承建单位、质检与监理单位的质保金。按照合同约定，承建单位质保	通过质保金的形式，确保存量证照电子化成果能满足相关规范要求。	<p>1、成本指标：(项目成本)严格按照我局与存量证照电子化项目承建单位、质检与监理单位签订的合同支付相</p>

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花都区分局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												金为结算总金额的5%，结算总金额为1474058元，即支付承建单位质保金为1474058*5%=73702.9元；按照合同约定，支付质检与监理单位质保金3590元。		关费用；2、满意度指标：(服务对象满意度)投诉率低于3%；3、质量指标：(项目完成质量)满足要求；4、可持续影响指标：(项目持续发挥作用)是。
135001	2019年度区政府交办的规划编制项目	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	包括《花都区2019年规划实施评估》、《花都区村级产业园现状摸查》、《花都区花都大道沿线综合整治思路》和《花都区储备地块(迎宾大道地块)控制性详细规划》四个项目，按照合同约定，分四期支付：签订合同，第一期支付30%；完成初步成果，第二期支付30%；完	通过开展《花都区2019年规划实施评估》、《花都区村级产业园现状摸查》、《花都区花都大道沿线综合整治思路》和《花都区储备地块(迎宾大道地块)控制性详细规划》四个项目，提高我区的规划水平，加强规划质量控制。	1、时效指标：(完成及时率)完成及时率达100%；2、质量指标：(编制规划验收通过级别达良好以上)编制规划验收通过级别达良好以上；3、数量指标：(区政府交办的规划编制项目每个项目形成3套成果)区政府交办的规划编制项目每个项目形成3套成果；4、社会效益：(落实每100M2住宅建筑

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花都区分局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共预 算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												成中期成果，第三期支付 30%；完成最终成果并获得结题函，第四期支付 10%。		面积不少于 6M2 的标准配置公共服务设施)落实每 100M2 住宅建筑面积不少于 6M2 的标准配置公共服务设施(主要包括教育设施、行政管理设施、服务设施、医疗卫生设施、文化体育公园、福利设施、市政公用设施和商业服务设施 8 大类。
135001	2020 年度区政府交办的规划编制项目	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	包括《花都区炭步镇藏书院村村庄规划(2019-2035 年)》、《花都区藏书院村地块(CF0101 规划管理单元)控制性详细规划》、《花都区瑞岭村地块(CG0401、CG0402 规划管理单元)控制性详细规	通过开展 2020 年度区政府交办的规划编制项目，落实上层环境保护要求，促进保护和改善城市生态环境，保护地方特色和自然景观，实现经济与生态的可持续发展。	1、时效指标：(完成及时率)完成及时率达 100%； 2、社会效益：(完善村商业服务配套设施 4 公顷)完善村商业服务配套设施 4 公顷； 3、数量指标：(区政府交办的规划编制项目每个项目形成； 3 套成果)区政

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花都区分局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												划》《花都区中轴线北段规划控制研究》、《花都“花”特色空间塑造策划》和《花都区“一张图”平台控规图层梳理整合及 2020 年度动态维护项目经费》六个项目，按照合同约定，分四期支付：签订合同，第一期支付 30%；完成初步成果，第二期支付 30%；完成中期成果，第三期支付 30%；完成最终成果并获得结题函，第四期支付 10%。		府交办的规划编制项目每个项目形成 3 套成果；4、质量指标：(编制规划验收通过级别达良好以上)编制规划验收通过级别达良好以上。
135001	广州北站周边地区控规修编	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照合同约定，分四期支付：签订合同，第一期支付 40%；完成初步成果，第二期支付 40%；完成中期	通过开展广州北站周边地区控规修编项目，发挥北站综合交通枢纽辐射带动作用，优化北站周边地区用地功	1、经济效益：(促进经济增长)优化空间布局和城市功能，以规划引领城市建设和发展；2、社会效益：(社会)落实

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局花都区分局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												成果，第三期支付10%；完成最终成果并获得结题函，第四期支付10%。	能布局及交通系统，促进经济和生态协同发展。	每100M；2、住宅建筑面积不少于11M2的标准配置公共服务设施（主要包括教育设施、行政管理设施、服务设施、医疗卫生设施、文化体育公园、福利设施、市政公用设施和商业服务设施8大类）；3、数量指标：(实际工作面积完成率)≥80%；4、生态效益：(环境)落实上层次环境保护要求，促进保护和改善城市生态环境，加强城市绿化规划，保护地方特色和自然景观，实现经济与生态的可持续发展；5、数量指标：(规划成果完成率)完成初期、中期、中期成果及图纸各算33.33%；6、

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花都区分局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														质量指标: (质量指标)通过市政府审批。
135001	花都区公共配套设施年度控规调整	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照合同约定,分三期支付:签订合同后,第一期支付30%;初步成果通过区政府审议后,第二期支付40%;终审成果通过市政府批复后,第三期支付30%。	通过开展花都区公共配套设施年度控规调整项目,完成公共配套设施用地性质与布局调整、周边道路交通系统优化及主要控制技术指标调整等工作,以促进在城市持续健康发展的过程中进一步保障和改善民生。	1、社会效益:(文化效益)逐步促进中小学服务半径覆盖率的提高,落实中学、小学及幼儿园用地需求;2、数量指标:(实际工作面积完成率)≥80%;3、数量指标;4、生态效益:(环境效益)落实垃圾压缩站用地需求,引导提升城市品质、改善人居环境。
135001	花山高新技术产业园控规修编(花都区美丽健康产业园控规修编)	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照合同约定,分四期支付:签订合同,第一期支付30%;完成初步成果,第二期支付30%;完成中期成果,第三期支付30%;完成最终成果并获得结题函,第四	通过开展花都区美丽健康产业园控规修编项目,落实上层环境保护要求,促进保护和改善城市生态环境,促进实体经济发展,实现经济与生态的可持续发展。	1、质量指标:(成果通过区政府审定)成果通过区政府审定;2、数量指标:(形成花山高新技术产业园控规修编成果)形成花山高新技术产业园控规修编成果3套;3、时效指

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花都区分局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												期支付 10%。		标：(完成及时率达 100%)完成及时率达 100%；4、社会效益：(落实每 100M2 住宅建筑面积不少于 6M2 的标准配置公共服务设施)落实每 100M2 住宅建筑面积不少于 6M2 的标准配置公共服务设施（主要包括教育设施、行政管理设施、服务设施、医疗卫生设施、文化体育公园、福利设施、市政公用设施和商业服务设施 8 大类）。
135001	塍头村、港头村数字建馆经费	49.00	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：参考海珠区黄埔村 25 万元的制作费用。 开支内容：中国传统村落数字博物馆专题成果制作费用。	利用多媒体、虚拟现实、可视化展示、大数据、移动互联网等新技术，建设中国传统村落的数字化平台。综合馆可展示中国传统村落	1、成本指标：(项目成本)控制项目成本每条村小于等于 25 万元，总体项目成本小于 50 万元；2、社会效益：(村落馆是否可以逐一全

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花都区分局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												开支明细：1.主报告成果，2.鸟瞰航拍，3.360 度地-空全景拍摄，4.视频，5.述史音频文件；常规村落风貌、生活、民俗照片策划、录制、拍摄、编辑等。	整体历史、文化、艺术、科学等价值，村落馆逐一全面生动的展示传统村落风貌。	面生动的展示传统村落风貌)是；3、质量指标：(完成数字建馆工作)完成率达到 100%；4、可持续影响指标：(成果可持续应用)成果可持续应用；5、时效指标：(按时完成数字建馆工作)在 2021 年 12 月 31 日前完成。
135001	花都区新华工业园控制性详细规划	49.60	49.60	49.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>申请依据：穗花国规字（2018）296 号、2018 年 10 月 8 日叶区内网批示。</p> <p>开支内容：1.开展公开招标，并与中标单位签订规划设计合同；2.按照合同约定，分四期支付：签订合同，第一期支付 40%；完成初步成果，</p>	通过开展花都区新华工业园控制性详细规划项目，落实上层次环境保护要求，促进保护和改善城市生态环境，加强城市绿化规划，保护地方特色和自然景观，实现经济与生态的可持续发展。	1、质量指标：(通过市政府审批)通过市政府审批；2、成本指标：(严格控制成本)严格按照政府采购流程，控制在预算资金内；3、社会效益：(优化城市规划功能布局)优化空间布局和城市功能，以规划引领城市建设和发展；促进集约节约用地，提

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花都区分局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共预 算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												第二期支付40%；完成终审成果，第三期支付 10%；通过市政府批复，第四期支付 10%。 开支明细：委托业务费。		高土地利用效率；4、时效指标：(按时完成规划编制工作)按时完成规划编制工作。
135001	花都区高压电网规划修编经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照合同约定，分四期支付：签订合同，第一期支付 30%；完成初步成果，第二期支付 30%；完成中期成果，第三期支付 30%；完成最终成果并获得结题函，第四期支付 10%。	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，增强项目落地的可操作性。	1、时效指标：(完成及时率达 100%)完成及时率达 100%；2、数量指标：(形成规划成果 3 套)形成规划成果；3 套；3、社会效益：(编制影响分析专题报告，指导花都未来变电站和高压走廊的总体布局，有效节省电网后期建设成本)编制电动汽车用电接入电网的影响分析专题报告，根据报告结论采用科学的方法和指标进行负荷

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花都区分局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														预测, 进而指导花都区未来变电站和高压走廊的总体布局, 有效节省电网后期建设成本, 实现经济效益与社会效益协调统一; 4、质量指标: (质量指标)通过区政府审批。
135001	空铁融合示范区规划研究	278.60	278.60	278.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	包括空铁融合发展示范区规划研究、空铁枢纽创新带总体设计、重点地区城市设计及一个产业研究专题。	通过开展区地籍测量队业务档案大楼项目, 能够推进我局档案大楼基建项目的尽快完工, 有利于完成工程清算, 落实大楼各项手续, 提升我局的办公环境和档案存储的安全性。	1、数量指标: (完成专项成果) 专题成果各 1 套; 2、质量指标: (编制规划验收通过级别达良好以上) 编制规划验收通过级别达良好以上; 3、时效指标: (完成及时率达 100%) 完成及时率达 100%; 4、数量指标: (提出发展策略建议的数量) 至少 5 条策略建议。
135001	区农村乱占耕地建房问题专	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请农村乱占耕地建房专项工作第三	通过开展摸排工作, 摸清全区农村乱占耕地	1、社会效益: (控制农村乱占耕地建产生)

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花都区分局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	项经费											方辅助技术单位。	建房底数，建立工作台 账，重点整治强占多 占、非法出售等恶意占 用耕地建房行为，保障 农民合理的建房需求。	年度新增农村乱占用 耕地建房地总面积 下降；2、数量指标：(内 业耕地、基本农田、规 划等数据分析)数量≥ 28426 宗；3、数量指 标：(房屋档案整理量) 数量≥28426 宗；4、 数量指标：(内业梳理 省、市图斑)内业耕房 屋事件处理率≥50%； 5、社会效益：(分类解 决 2013 年以来农村乱 占耕地历史问题)按照 上级统一部署。
135001	以前年度（2012—2017 年度） 上级安排的高 标准农田建设 项目	286.90	286.90	286.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：《国土资 源部 财政部关于加 快编制和实施土地 整治规划大力推进 高标准基本农田建 设的通知》《广东省 高标准基本农田建	通过落实高标准基本 农田建设项目，推进高 标准农田建设及耕地 占补平衡。	1、时效指标：(及时完 成率)及时完成率达 100%； 2、数量指 标：(完成规划建设任 务)完成“十二五”规 划建设任务为 8.7 万 亩与“十三五”

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花都区分局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												<p>设项目和资金管理暂行办法》《广东省高标准基本农田建设项目资金财政直接支付申请和审核规程（暂行）的通知》《关于进一步加强广州市高标准基本农田建设项目管理工作的通知（穗国土规划〔2016〕461号）》等文件。</p> <p>开支内容：开展高标准农田建设项目。</p> <p>开支明细：建设项目经费。经费来源构成为2012-2016年上级安排的高标准农田建设项目、2017年高标准基本农田建设项目省级补助资金和2017年广州市高</p>		<p>2016-2017 规划建设任务 2.78 万亩；3、成本指标：(超预算率)省市按 3000 元/亩（省 1500 元/亩，市 1500 元/亩）的资金下拨至各地方，成本控制不超过 3000 元/亩，超预算率为 0%；4、社会效益：(提高耕地质量，农民增产增收)是；5、质量指标：(通过邀请市国规委、聘请专家及相关技术单位进行验收)各项目已完工并完成竣工验收。</p>

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花都区分局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												标准基本农田建设 资金。		
135001	永久基本农田 补划和标志牌 设立更新经费	17.40	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过永久基本农田 划定，加强耕地数 量、质量、生态“三 位一体”保护，构建 保护有力、集约高 效、监管严格的永久 基本农田特殊保护 新格局，牢牢守住耕 地红线。基本农田保 护标志牌设立更新， 加大对基本农田建 设和保护的宣传力 度，提高全社会保护 农田的意识，促进基 本农田保护的工作。	通过永久基本农田划 定，加强耕地数量、 质量、生态“三位一 体”保护，构建保护 有力、集约高效、监 管严格的永久基本农 田特殊保护新格局， 牢牢守住耕地红线。 基本农田保护标志 牌设立更新，加大对 基本农田建设和保 护的宣传力度，提高 全社会保护农田的 意识，促进基本农 田保护的工作。	1、时效指标：(在预 算年度内依合同完成 项目经费开支)在规 定期限内完成任务； 2、生态效益：(更 好的保护基本农田) 提高了保护基本农 田的积极性；制定 和实施更好的基本 农田保护政策；环 境更好，更有利于 可持续发展；3、 数量指标：(完成 上级下达的永久基 本农田核实整改补 划和划定验收任务 数)完成上级下达 的永久基本农田 核实整改补划和 划定验收任务数； 4、数量指标：(根 据基本农田划定区 域及标志牌损坏程 度完成基本

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花都区分局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														农田标志牌更新)根据基本农田划定区域及标志牌损坏程度完成基本农田标志牌更新; 5、质量指标:(完成项目成果验收)验收通过率 100%。
135001	广州市花都区 2015 年~2017 年高标准基本农田建设项目验收技术协作项目	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据:局党组扩大会议纪要(穗花国规党会(2016)23号)。 开支内容:开展高标准农田建设项目验收技术服务工作。 开支明细:年度预算	通过开展验收技术服务工作,对工程数量和质量进行全面复核,工程复核结论作为开展验收工作的重要依据。	1、数量指标:(验收数量指标)完成;2、时效指标:(按照合同规定时间完成各项目验收工作)已按时完成;3、成本指标:(控制成本)控制在合同价以内;4、质量指标:(产出质量)符合要求并通过验收;5、生态效益:(农田生态环境)是。
135001	花都区 1999 年度土地利用现状图建库经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开支内容:花都区 1999 年度土地利用现状图建库。	通过开展花都区 1999 年度土地利用现状图建库,加强了我局的土	1、经济效益:(是否提高工作效率)日常管理使用数据效率;2、数

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花都区分局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												开文明细：聘请技术单位对 1999 年 54 图幅土地利用现状数据进行入库前检查、投影转换、数据处理、数据建库、编写数据字典等。	地数据信息化程度，提高了日常办理土地核查查的效率，更好地服务于局里相关业务的开展。	量指标：(数量完成率)100%；3、质量指标：(检查合格)100%；4、满意度指标：(相关业务服务科室满意度)数据提供高效，准确。
135001	归还三坑水库土地欠款	28,303.05	28,303.05	0.00	28,303.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：（（2020—448）广州市花都区人民政府关于报送省长经济责任审计发现问题整改工作方案）的函。 开支内容：归还欠款。	通过归还三坑水库土地欠款，清理我区的历史遗留问题，改善我区的营商环境，提升我区的招商形象。	1、成本指标：(还款成本)小于等于 54,364.97 万元；2、时效指标：(还款期限)2021 年 12 月 31 日；3、社会效益：(提升我区招商形象)是；4、社会效益：(整改完成率)问题整改完成率达 100%以上；5、数量指标：(归还欠款数额)归还欠款；6、时效指标：(完成及时率达 100%)完成及时率达 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花都区分局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
135001	“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证经费	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>申请依据：粤自然资登记（2019）677号、粤自然登记函（2019）1716号</p> <p>开支内容：1、开展组织培训，2、召开工作会议，3、支付房地调查工作经费，4、支付数据库建设费用。</p> <p>开支明细：组织筹备费用、房地调查费用、数据库建设费用、调查结果公示费用、质量管理与验收费用，合计 5882.48 万。</p>	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，力争 2020 年底前基本完成“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。	1、满意度指标：(确权对象的满意度)确权对象的满意度达 90%以上；2、数量指标：(权属调查宗数)权属调查 162729 宗；3、社会效益：(是否为不动产登记奠定基础，保障市民合法权益)是；4、质量指标：(确权登记发证准确率)准确率达 100%；5、数量指标：(权属核实宗数)权属核实 162729 宗。
135001	自然资源事业发展计划（基本农田保护和建设资金）	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.23	深入贯彻落实中央、省、市关于基本农田保护的文件精神，根据德房网字（2014）845 号等文件规定，	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	1、时效指标：(完成及时率达 100%)完成及时率达 100%；2、成本指标：(超预算率)超预算率为 0%；3、生态效

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花都区分局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												发放基本农田保护 补贴资金，用于基本 农田激励性保护。	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。	益：(保护耕地和基本 农田)是；4、数量指 标：(工作量完成率达 100%)工作量完成率达 100%。
135001	2021 年市级基 本农田保护补 贴资金	729.48	729.48	0.00	729.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深入贯彻落实中央、 省、市关于基本农田 保护的文件精神，根 据穗国房字〔2014〕 845 号等文件规定， 发放基本农田保护 补贴资金，用于基本 农田激励性保护。	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。	1、数量指标：(资金到 位率)资金全部及时到 位得满分； 2、质量指 标：(经区政府同意并 报市国规委审定发放 到各镇（街）按照上 级部门部署，经区政府 同意并报市国规委审 定发放到各镇（街）； 3、社会效益：(保障基 本农田的质量)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

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花都区分局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共预 算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														效益；为基本农田后续管护、农村土地整治提供资金支持；4、时效指标：(按时拨付到镇街，及时跟进督促镇街形成支出)是。
135001	购买跨省增减挂钩节余指标	52,500.00	52,500.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	需申报 1700 亩增减挂钩节余指标跨省域调剂资金 85000 万元。	完成广州市规划和自然资源局关于下达 2019 年增减挂钩节余指标跨省域调剂的任务。	1、数量指标：(购买跨省增减挂钩结余指标)1050 亩；2、经济效益：(经济发展)是；3、质量指标：(完成上级下达任务)完成；4、时效指标：(上级下达的时间节点)上级下达的时间节点。
135001	生态资源保护与管理（禁食陆生野生动物“以奖代补”资金）	73.00	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市财政局下达 2021 年市林业和园林部门转移支付预算项目资金 73.0 万，用于 2021 年野生动物保护、森林防火及行业管理专项业务工	通过开展野生动物保护业务工作，参照市的相关经验做法，聘请专业第三方从业人员，处理捕抓野生动物小区入民宅等扰民事件。加强我区森林资源保	1、满意度指标：(投诉数量)完成野生动物保护、森林防火、林业案件查处，投诉数量较少；2、社会效益：(新增绿化面积)按规定程序完成立案查处90%；

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花都区分局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												作等经费。	护、提高森林质量和建设林业生态，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。	3、数量指标：(数量完成率)在规定期限内完成任务；4、质量指标：(及时拨付资金)支付完成 80%。
135001	2021 年市级生态公益林补偿资金	2,118.78	2,118.78	2,118.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付生态公益林补偿资金 2812 万元到各补偿对象。	通过对生态公益林进行补偿，保护生态公益林，不断提高生态公益林质量和效益。	1、生态效益：(森林生态效益)是；2、时效指标：(按要求的时间发放资金)按要求的时间发放资金；3、数量指标：(发放率)100%；4、经济效益：(增加农民收入)完成。
135001	2021 年全市交易登记机构协征代征补助经费	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	此项为我中心预告档案整理，这部分档案不正式归档，与档案室的档案扫描整理业务无关联。	通过补助交易登记机构协征代征工作，及时核查不动产登记数据，提高工作效率。	1、时效指标：(完成及时率)完成及时率达 100%；2、社会效益：(压缩不动产登记办理时限)将除法人或其他组织建造房屋首次登记、涉及历史遗留问题、非公证的继承等

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花都区分局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														复杂的不动产登记外，其他各登记业务办理时限由法定 30 个工作日，分别压缩到 1- 5 个工作日办结；3、经济效益：(推动房地产市场的健康持续发展)是；4、质量指标：(阶段性验收通过率)验收通过率达 100% 。
135001	2021 年省级花都区森林碳汇造林工程	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	需申报用于支付花都区森林碳汇造林工程设计费、监理费、工程进度款等共 180 万元。	通过森林碳汇造林工程，提高森林生态效益。	1、质量指标：(阶段性验收通过率)验收通过率达 100%；2、满意度指标：(社会公众满意度)10%；3、数量指标：(数量完成率)0.3 万亩；4、生态效益：(森林生态效益)是。
135001	2021 年省级基本农田保护补贴资金	277.24	277.24	277.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深入贯彻落实中央、省、市关于基本农田保护的文件精神，根据粤府办〔2012〕98	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	1、质量指标：(经区政府同意并报市国规委审定发放到各镇(街))按照上级部门部署，经

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花都区分局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												号等文件规定，发放基本农田保护补贴资金，用于基本农田激励性保护。	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。	区政府同意并报市国规委审定发放到各镇（街）；2、数量指标：(完成审查任务不少于96宗)完成审查任务不少于96宗；3、时效指标：(按时拨付到镇街，及时跟进督促镇街形成支出)是；4、社会效益：(保障基本农田的质量)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。
135001	花都区自然保护地整合优化	70.10	70.10	70.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中共中央办公厅 国务院办公厅印	通过自然保护地整合优化，建立以国家公园	1、时效指标：(按时完成率)按时间节点报送

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花都区分局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	方案和六个自然保护地总体规划编制项目											发《关于建立以国家公园为主体的自然保护地体系的指导意见》的通知》(中办发〔2019〕42号)及《广东省自然资源厅关于做好自然保护地整合优化有关工作的函》(粤自然资林业〔2020〕360号)要求,需要开展自然保护地整合优化方案及总体规划编制服务费用。根据合同约定,该项目已支付80万元服务费,本次申请210万元用于支付项目服务费。	为主体、自然保护区为基础、各类自然公园为补充的分类系统,改善自然保护地重叠设置、多头管理、边界不清、权责不明、保护与发展矛盾突出等问题。	自然保护地整合优化预案;2、质量指标:(验收合格率)100%通过专家评审;3、数量指标:(数量完成率)完成6个森林公园总体规划编制;4、可持续影响指标:(可持续发展)改善自然保护地重叠设置、多头管理保护与发展矛盾突出等问题,促进自认保护地可持续发展。
135001	2021年乡村绿化美化项目	30.10	30.10	30.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	需申报用于支付大华村兴隆社、炭步镇文一村绿化建设工程施工费、监理费、	通过乡村绿化美化建设,建成两个乡村公园,改善人居环境,建设生态宜居美丽乡村。	1、数量指标:(数量完成率)建成两个乡村公园;2、满意度指标:(群众满意度)人民群众的

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花都区分局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												结算审核费共 99.66 万元。		满意度达 90%以上；3、社会效益：(新增绿化面积)新增绿化面积 2 万平方米以上；4、质量指标：(验收合格率)工程质量 100%通过验收。
135001	归还三坑水库土地欠款（利息）	24,770.00	24,770.00	0.00	24,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：（〔2020〕—448）广州市花都区人民政府关于报送省长经济责任审计发现问题整改工作方案。 开支内容：三坑水库土地欠款利息。	通过归还三坑水库土地欠款，清理我区的历史遗留问题，改善我区的营商环境，提升我区的招商形象。	1、数量指标：(归还欠款数额)归还欠款；2、时效指标：(还款期限)2021 年 12 月 31 日；3、成本指标：(还款成本)小于等于 54,364.97 万元；4、社会效益：(提升我区招商形象)是。
	购置类	85.08	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.08			
135001	生态公益林补偿资金（一般性转移支付）	76.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.08	支付生态公益林补偿资金 2535.48 万元。	通过对生态公益林进行补偿，保护生态公益林，不断提高生态公益林质量和效益。	1、质量指标：(质量达标)100%；2、生态效益：(提高林业抵御风险和可持续发展能力)有效提高森林可持续

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花都区分局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														发展能力，由保险公司承担部分灾害后造成的林木损失；3、质量指标：(质量达标)100%；4、可持续影响指标：(生态环境可持续发展)100%。
135001	中望 CAD 软件采购	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	拟采购 20 套中望 CAD 正版浮动授权。	通过使用中望 CAD 正版软件，加强我局软件正版水平，提高我局使用市局三通软件的工作效率。	1、数量指标：(数量完成)100%；2、质量指标：(质量达标率)100%；3、社会效益：(投诉发生数)0 次；4、社会效益：(提高工作效率)是。
	信息化运行维护类	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
135001	网络及终端设备运维服务采购项目	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2021 年申请运维项目经费 50 万。20 万用于支付目前暂未支付的 2019 年度运维项目费用，20 万用于 2020 年未支付的	本期运维项目的总体目标是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，维护广州市规划和自然资源局	1、质量指标：(项目建设通过验收)验收率达到 100%；2、时效指标：(故障及时处理完成率)95%或以上；3、满意度指标：(减少工

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花都区分局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												2020 年度运维项目 费用（2020 年运维为 跨年项目至 2021 年 5 月结束），10 万用 于支付 2021 年度下 半年的运维项目费 用。	花都区分局及下属事 业单位、各镇街规划和 自然资源所以及信息 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。	作人员投诉)投诉数量 为 0；4、社会效益:(提 高工作效率)是。
	机构运行保障 类	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
135001	法律服务类经 费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 驻场服务包括为 重大行政决策提供 法律意见、参加重大 经济项目洽谈、处理 合同和相关法律文 书、协助处理危机公 关事务等； 2. 代理与我局有关 的行政复议、行政诉 讼、民事诉讼、仲裁 等法律事务。 3. 代理重大法制审 核等非诉审查程序、	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。	1、数量指标:(涉诉案 件代理 35 宗)涉诉案 件代理 35 宗；2、满意 度指标:(减少投诉)投 诉率低于 5%；3、社会 效益:(法律服务覆盖 率达 100%)法律服务 覆盖率达 100%；4、时 效指标:(完成及时率 达 100%)完成及时率 达 100%；5、数量指 标:(开展宣传与培训 4 场)开展宣传与培训

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花都区分局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												购置移动执法设备等。 4. 针对新颁布法律或者专项工作要求，协助组织法治宣传、教育。		4 场；6、数量指标：(在预算年度内完成重大行政执法决定审核)不少于 900 宗。
135001	规划和自然资源管理费	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据为《中共广州市花都区委办公室广州市花都区人民政府办公室关于印发广州市规划和自然资源局花都区分局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（花办发〔2019〕45 号）； 开支内容和开支明细：1、办公设备购置费、维护费及办公耗材支出；2、规划和自然资源业务类调研费；3、规划和	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、法律诉讼、办公设备购置及维护等综合性业务支出。	1、可持续影响指标：(项目能够保证连续实施)保证实施三年及以上；2、数量指标：(购置办公设备、耗材，满足局内业务需要)预计完成购置 1-4 季度办公设备和耗材购置 3000 项；3、成本指标：(使用项目经费时，如列入政府采购范围的依规执行政府采购；政府采购范围外的严格按照询价、比价、集体决策的流程控制成本。)项目执行金额

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花都区分局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共预 算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												自然资源类业务评审、验收等聘请专家劳务费；4、业务类图纸印刷费、邮电费、快递费、差旅费和项目保障经费。		不超过预算金额；4、数量指标：(组织验收、评审工作)至少完成 5 项。
135001	测量队档案大楼业务运行费	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>申请依据：根据我局的日常工作需要，为保障工作场所正常运转，该项经费由项目名称为国土资源和房屋管理费中分离出来专项用于测量队档案大楼的运行费用。</p> <p>开支内容：该项目主要用于用于支付测量队业务档案大楼物业管理费,水电费、日常维护费以及办公大楼整改修缮费用。资金支出方</p>	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 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。	1、质量指标：(办公区域整改后质量合格率)达 90%以上；2、社会效益：(是否保持办公环境干净整洁、卫生有序)是；3、数量指标：(物业管理费、水电费、办公室整改等)完成办公区域和办公室窗口整改 5 处及以上；4、满意度指标：(减少工作人员投诉，提高工作人员满意度)投诉数量为 0；5、成本指标：(使用项目经费时，如列入政府采购范围

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花都区分局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												向：1、1-4 季度物 业管理费支出；2、 1-4 季度水电费；3、 办公大楼日常维护 和整改修缮费用。		的依规执行政府采购； 政府采购范围外的严 格按照询价、比价、集 体决策的流程控制成 本。)控制成本小于等 于 300 万元。
135001	政务窗口案件 运送项目	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据“三集中、三到 位”、“一门、一窗” 等改革要求，目前我 局行政审批事项已 经进驻区政务服务 中心，由区政务服务 中心综合窗口收发 案件。为保障区政务 中心受理及我局办 结的案件及时流转， 故申请相应工作经 费委托中国邮政运 送案件。	通过委托中国邮政运 送区政务中心受理及 我局办结的案件，使案 件安全及时的流转，提 高工作效率。	1、成本指标：(项目实 施不超过预算金额)成 本小于等于预算金额； 2、时效指标：(按照我 局的要求及时的运送 案件)90%或以上；3、 满意度指标：(我局驻 政务服务中心工作人 员及文制证工作人 员对案件运送单位表 示满意的人数/有效调 查问卷数*100%)90%或 以上；4、社会效益：(项 目实施过程中发生意 外/投诉的次数)0 次。
	业务工作经费	189.40	189.40	189.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

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花都区分局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	类													
135001	安全生产专项 工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>申请依据：《广州市安全生产条例》、《广州市安全生产责任制考核办法》（穗府办〔2008〕10号）、《关于进一步明确安全生产工作职责的通知》（穗花编字〔2016〕20号）等。</p> <p>开支内容：1、印制宣传资料和考核台账；2、购置办公用品；3、参加市、区组织的安全生产业务培训；4、更换或新购应急抢险物资；5、开展安全生产监督检查。</p> <p>开支明细：1、印刷费 1 万元；2、办公用品费 1 万元；3、</p>	<p>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。</p>	<p>1、成本指标：(以尽量小的成本完成任务)不大于预算金额；2、社会效益：(是否提高安全生产监管水平)是；3、数量指标：(安全生产专题会议次数达标率)100%；4、数量指标：(安全生产负责人、安全监管人员轮训率)100%；5、社会效益：(安全隐患整改率)100%。</p>

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花都区分局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												业务培训费 1 万元； 4、应急物资储备 2 万元。		
135001	矿产资源开发 利用工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>申请依据：《中华人民共和国矿产资源法》、《中华人民共和国矿产资源法实施细则》、《市（地）县（市）级国土资源主管部门矿产资源监督管理暂行办法》、《广东省矿产资源管理条例》和《广东省国土资源厅矿山储量动态监督管理办法》等。</p> <p>开支内容：1、开展矿山储量年报实地核查和专家评审；2、印制文件资料。</p> <p>开支明细：委托业务费 9.6 万元、矿山复</p>	<p>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。</p>	<p>1、数量指标：(矿产资源开发管理负责人及工作人员轮训率)100%；2、可持续影响指标：(现有矿山可持续开采情况)是；3、数量指标：(每季度矿山巡查次数达标率)100%；4、社会效益：(掌握我区矿山储量情况)是；5、数量指标：(矿业权人开采信息公示完成率)100%；6、数量指标：(矿山储量年报通过专家评审率)100%。</p>

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花都区分局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共预 算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												绿验收专家费 0.3 万、印刷费 0.1 万。		
135001	地质灾害防治 工作经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>申请依据：《地质灾害防治条例》、《广东省地质环境管理条例》、《广东省国土资源部门地质灾害防治工作责任考核办法》、《自然资源部门与地勘单位合作构建地质灾害防治技术支撑体系的指导意见》（粤自然资函〔2019〕1941号）。</p> <p>开支内容：1、更新地质灾害警示牌及印制宣传手册；2、地质灾害抢险救灾应急物资储备；3、开展地质灾害防治知识培训和地质灾</p>	<p>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，提高基层国土所干部的工作水平和人民群众防灾避险能力，确保每年核销的地质灾害隐患点比例达到 15% 以上。</p>	<p>1、质量指标：(地质灾害应急处置项目合格率)100%；2、数量指标：(学习调研计划完成率)100%；3、社会效益：(提高地质灾害点附近干部群众避灾抢险能力)是；4、社会效益：(防灾演练增强防灾减灾意识)是；5、数量指标：(防灾演练次数达标率)100%；6、数量指标：(地质灾害治理率)100%。</p>

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花都区分局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												害应急演练；4、开展地质灾害巡查与监测；5、非财政统发工资群防群测人员通讯补贴、6、购买地质灾害防治技术支撑服务。 开支明细：印刷费 1 万、应急物资储备 3 万元、业务培训费 4 万元、应急演练费 3 万、通讯补贴费 3 万元、购买地质灾害防治技术支撑服务 26 万元。		
135001	不动产登记能力和作风建设“双提升”专项工作经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>开支内容：主要用于不动产登记“双提升”规范化建设。</p> <p>开支明细：包括档案资料数据化整理、不动产登记职业责任保险和购置服务大</p>	通过案资料的全面电子化，自助服务设备的进一步推出，夯实基础，树立不动产登记窗口便民利民良好形象，提升我区不动产登记能力和服务水平。	1、满意度指标：(使用者的满意度达 90%以上)使用者的满意度达 90%以上；2、数量指标：(档案资料数据化整理 81 万页)档案资料数据化整理 81 万

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花都区分局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												厅自助服务设备等。		页；3、社会效益：(档案利用率提高至100%)档案利用率提高至100%；4、数量指标：(购买不动产登记职业责任保险1份)购买不动产登记职业责任保险1份；5、质量指标：(完成项目成果验收)验收通过率100%。
135001	房地产交易登记业务专项工作经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>开支内容：不动产登记中心目前共有在岗人员76人，两个对外服务大厅，承担辖区内土地和房产转移登记、抵押登记等六十余项工作，全年的业务总量近12万宗。</p> <p>开支明细：购买第三方服务、窗口工作服</p>	<p>保证辖区内不动产登记业务的正常开展，提高不动产登记服务水平。</p>	<p>1、社会效益：(推动不动产登记工作提质增效)投诉数量减少，投诉率下降；2、社会效益：(全面压缩不动产登记办理时限。)将除法人或其他组织建造房屋首次登记、涉及历史遗留问题、非公证的继承等复杂的不动产登记外，其他各登记业</p>

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花都区分局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												订制费、法律诉讼费用、日常办公软硬件等电子设备更新维护、日常宣传资料印刷、购买不动产权证和证明、办证难等。		务办理时限由法定 30 个工作日，分别压缩到 1-5 个工作日办结；3、数量指标：(完成办理案件任务)案件量达到 90000 宗；4、经济效益：(是否推动房地产市场的健康持续发展。)是；5、成本指标：(使用项目经费时，如列入政府采购范围的依规执行政府采购；政府采购范围外的严格按照市场询价、比价、集体决策的流程控制成本。)成本控制在 96 万元内。
135001	基本农田和耕地保护日常工作经费	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对损毁、倒塌的基本农田保护标志牌进行维护，各镇街基本农田和耕地保护巡查日常工作经费等。	通过开展该项目，进一步加强我区的耕地保护，特别是对基本农田的保护，完成上级下达的耕地保有量，以及基	1、可持续影响指标：(更好的保护基本农田)提高了保护基本农田的积极性；制定和实施更好的基本农

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花都区分局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													本农田的总量不减少， 质量不降低，用途不改 变，促进农业生产和社会 经济的可持续发展。	田保护政策；环境更 好，农业生产和社会经 济的可持续发展；2、 数量指标：(完成上级 下达的耕地保有量)按 照上级要求完成相关 工作；3、质量指标：(按 照上级的要求完成相 关工作)完成上级下达 的耕地保有量，以及基 本农田的总量不减少； 4、时效指标：(在预算 年度内完成项目经费 开支)在规定期限内 完成任务。
	信息系统建设 改造类	201.00	201.00	201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
135001	花都区不动产 登记信息管理 基础平台接入 国家信息平台	201.00	201.00	201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：穗花国规 字〔2017〕113号； 花府16届28次 (2017)16号。	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 成上级布置的工作任	1、成本指标：(控制在 批复资金内)控制项目 成本小于等于批复资 金；2、社会效益：(是

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花都区分局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	经费											<p>开支内容：该项目用于支付不动产登记存量数据迁移整合建库工作经费。</p> <p>开支明细：1、数据采集和规范化整理费用支出；2、数据库生成及入库、工作总结文档编制、质量控制费用支出；3、空间数据保密处理及其他不可预见经费费用支出。</p>	<p>务，推动不动产登记工作，促进经济、社会可持续发展。</p>	<p>否为不动产登记奠定基础，保障市民合法权益)是；3、可持续影响指标：(成果可持续应用)是；4、质量指标：(不动产登记存量数据整合质量符合广州市入库要求)不动产登记存量数据整合质量符合广州市入库要求；5、质量指标：(不动产登记存量数据整合的完成率)不动产登记存量数据整合的完成率 100%。</p>
	基本建设类	715.00	715.00	715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
135001	广州市花都区 国土空间总体 规划 (2019-2035 年)	357.00	357.00	357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>按照合同约定，分四期支付：签订合同，第一期支付 10%；完成初步成果，第二期支付 30%；完成中期成果，第三期支付</p>	<p>本项目旨在大湾区发展规划、广州新一轮城市总体规划的指导下，明晰花都区的战略定位、战略方向以及产业升级、空间提质、产城</p>	<p>1、社会效益：(规划成果上报市规划和自然资源局)规划成果上报市规划和自然资源局；</p> <p>2、时效指标：(完成及时率达 100%)完成及</p>

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花都区分局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												30%；完成最终成果并获得结题函，第四期支付 30%。	融合等实施路径，激活各类资源，搭建统筹政策、空间和实施的综合性战略平台。为保障规划的实施性，针对花都区当前面临的主要问题，在主报告之外，设定专题或者专项研究，支撑花都区未来的规划实施。	时率达 100%；3、数量指标：(形成专题报告及相关专题图纸、表格)形成专题报告及相关专题图纸、表格等 3 套；4、质量指标：(完成规划编制)上报市规划和自然资源局。
135001	区地籍测量队业务档案大楼	57.00	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：花府 15 届 126 次 [2016] 13 号； 开支内容和开支明细：用于支付测量队业务档案大楼尚未结清的基建工程项目监理、设计及工程款项。	通过开展区地籍测量队业务档案大楼项目，能够推进我局档案大楼基建项目的尽快完工，有利于完成工程清算，落实大楼各项手续，提升我局的办公环境和档案存储的安全性。	1、社会效益：(档案大楼安全事故发生次数小于 5 次)档案大楼安全事故发生次数小于 5 次；2、时效指标：(有序推进大楼工程款的评审和结算工作)2021 年 12 月 31 日前完成支付工作；3、成本指标：(将成本控制在预算内)工程款不超预算；4、质量指标：(对

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花都区分局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														大楼工程质量开展验收工作)通过各类验收; 5、数量指标: (完成支付工作数量 1 项) 完成支付工作数量 1 项; 6、满意度指标: (使用对象投诉次数小于 10 次) 使用对象投诉次数小于 10。
135001	花都区现有耕地提质改造项目	301.00	301.00	301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>申请依据: 《广州市花都区政府常务会议纪要》(花府 16 届 42 次(2017) 30 号、花府 16 届 44 次(2017) 32 号)、《关于土地整理工作会议纪要》(花府会纪(2018) 207 号) 等文件。</p> <p>开支内容: 提质改造建设项目。</p> <p>开支明细: 建设项目</p>	项目资金用于兑现我区“占水田补水田”承诺任务, 对花都区现有耕地 2265 亩进行提质改造以及相应的补偿费用、奖励资金等。	1、社会效益: (提高耕地质量, 农民增产增收) 是; 2、时效指标: (完成及时率达 100%) 完成及时率达 100%; 3、数量指标: (兑现耕地占补平衡承诺指标为 2000.96 亩) 兑现耕地占补平衡承诺指标为 2000.96 亩, 预计产出约 1855.35 亩水田指标; 4、质量指标: (邀请市

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花都区分局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												经费。		国规划委、聘请专家及相关技术单位进行验收)验收的通过率达100%; 5、成本指标:(以最终财政评审决算为准)控制在财政评审价以内。
135002	广州市花都区 土地开发储备 中心	100,620.12	100,620.12	620.12	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	部门项目支出	100,620.12	100,620.12	620.12	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其他一次性项目	100,620.12	100,620.12	620.12	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
135002	2021年城镇土 地使用税	567.81	567.81	567.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付花都汽车城体育及配套项目用地土地使用权租赁合同所需要缴交的城镇土地使用税。	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。	1、时效指标:(用支出及时性反映预算资金及时缴交城镇土地使用税情况)100%; 2、满意度指标:(满意度)100%; 3、数量指标:(用支出率反映预算资金缴交城镇土地使用税情况)99%; 4、

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花都区分局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														经济效益：(按税法规定缴纳税费以加强地块管理)100%。
135002	洗衣机厂代垫 资金返还款	52.31	52.31	52.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	返还区规资局代垫 洗衣机厂地块相关 费用 52.31 万元。	返还原区国土房管局 代垫洗衣机厂(现业余 体校) 52.31 万元。	1、数量指标：(支出 率)100%；2、满意度指 标：(用户满意度)≥ 90%；3、经济效益：(及 时清理单位往来，加强 资金管理)100%；4、时 效指标：(上半年完成 资金归垫)100%。
135002	2021 年土地储 备资金	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2021 年前期开发费 用 1 亿元；经营用地 用地支出 5 亿元；经 营工业用地用地支 出 3.5 亿元；未支付 收储成本 1 亿元。	新增土地储备用地报 批 1000 亩，完善已批 复土地储备用地手续 2000 亩。	1、数量指标：(收储面 积)收储面积≥3000 亩；2、时效指标：(按 设定时间完成收储面 积要求)第三季度前完 成红线储备选址工作 面积≥500 亩第四季 度完成实物储备用地 结案面积≥2500 亩； 3、社会效益：(保障区 重点产业招商项目落

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花都区分局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														地个数)保障区重点产业招商项目落地个数≥10项; 4、成本指标: (按征拆迁补偿标准、税法和区政府议定事项使用资金, 土地储备成本 100%符合列支要求)土地储备成本符合列支要求支出项目达 100%; 5、经济效益: (土地出让金收益)土地出让金收益≥80 亿元。
135003	广州市花都区地理信息中心(广州市花都区测绘管理所)	1,013.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,013.38	0.00	0.00			
	部门项目支出	1,013.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,013.38	0.00	0.00			
	业务工作经费类	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680.00	0.00	0.00			
135003	委托业务费	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680.00	0.00	0.00	为花都区房地产登记、建设用地报批、	达到年度预期收入目标, 对区内地理信息数	1、经济效益: (在整个项目计划期内达到预

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市规划和自然资源局花都区分局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												地籍调查等进行测 绘工作，工程建设提 供测绘成果服务。业 务类型有：地籍测 绘；房产测绘；房 屋预售面积测算；违 法用地测量；勘测定 界；零星地形地籍测 绘；地籍调查；土石 方测算；控制点测 量；其他测绘项目 等。	据进行收集、建库、分 发，建设、运行、维护 地理信息数据交换平 台，更新、共享地理国 情监测数据，协助主管 部门对区内不动产权 籍调查成果进行审核； 承担测绘管理、地理空 间测绘应急服务保障 的技术性、事务性工 作，承担区内日常不动 产测绘等工作；承担上 级部门交办的其他工 作。	期收入)收入>=100%； 2、质量指标：(项目验 收合格率)验收合格率 = (成果通过验收项目 数/参与验收项目数) *100%达标标准：100%； 3、社会效益：(为项目 用地报批、房产登记提 供准确数据，提供快捷 服务)需在市统一平台 汇交成果的资料，汇交 率≥80%； 4、数量指 标：(项目数量完成率) 项目数量完成率≥实 际发生数/预期目标 *100%；5、满意度指 标：(计算方法：满意份 数/参加调查份数 *100%；标准：控制数) 满意度>85%； 6、时效 指标：(项目超时率)超 时率≤10%； 7、生态效

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花都区分局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														益：(测量过程，成果绿色无污染)使用电子测量设备，报废设备按相关规定回收。
	其他经常性项目	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00			
135003	归还测量队档案大楼代垫款	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	本项目属归还测量队档案大楼代垫款，测量队档案大楼位于花都区花城街迎宾大道五号之一，2013 年开始入驻办公。档案大楼代垫基建款项。（共代垫了 11783433.27 元，逐年归还情况如下：2011 年 180 万元，2012 年 96 万元，2013 年 144，2014 年 120 万元，2015 年 120 万元，2016 年 145 万元，2017	本项目为归还档案大楼代垫基建款项，测量队共代垫了 11783433.27 元，逐年归还，预计 2025 年全部归还。	1、时效指标：(年内能及时归还档案大楼代垫款)归还代垫款>=预算金额的 85%。

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花都区分局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												年 80 万元，2018 年 10 万元，还剩 2833433.27 元)。		
	机构运行保障 类	253.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253.38	0.00	0.00			
135003	专项公用经费	71.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.50	0.00	0.00	税金及附加费用等； 日常办公设备购置、 维修费等；手续费、 咨询费等。城建税、 教育费附加约 8 万 元；土地使用税房产 税约 4.5 万元；残疾 人就业保障金约 3 万 元；ISO、审计、等 约 3 万元；水电费约 4 万元；政府采购办 公耗材、工作站、绘 图打印机、印刷服务 等约 36 万元；培训 费约 3 万元；工会经 费约 5 万元；职工福 利费约 5 万元。	通过开展专项公用经 费，加强预算计划，提 高全队工作效率，预计 满足机构全年运行保 障。	1、时效指标：(年内支 付完成)支付率>=85%； 2、社会效益：(为项目 用地报批、房产登记提 供准确数据，提供快捷 服务)数据上线率≥ 80%；3、可持续影响指 标：(机构运行保障)单 位内部满意度≥85%； 4、数量指标：(培训费： 培训人数、培训班次、 培训天数档案扫描：扫 描数量)覆盖人数(学 分)≥85%。

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花都区分局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
135003	劳务费及机构运行经费	181.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181.88	0.00	0.00	<p>参考标准：《花都区政府雇员与机关事业单位聘用人员管理办法（试行）》（花办发〔2012〕22号）、《广州市花都区人力资源和社会保障局 广州市花都区机构编制委员会办公室 广州市花都区财政局关于调整花都区政府雇员与机关事业单位聘用人员薪酬待遇的通知》（花人社〔2018〕36号）。</p> <p>开支内容：劳务派遣人员工资及劳务费；合同工人员工资福利费用，包含基本工资、年度考核奖、计生奖、其他工资福利</p>	<p>通过开展劳务费及合同工工资福利，加强本单位专业技术力量，提高工作效率，更好地协助单位对区内地理信息数据收集、建库、分发；对地理信息数据交换平台建设、运行、维护工作；更好地协助主管部门对区内不动产权籍调查成果进行审核；承担测绘管理、测绘应急服务保障的技术性、事务性工作。</p>	<p>1、经济效益：(完成收入目标)按每年收入预算确定；2、数量指标：(完成年度收入目标)完成每年度单位收入目标，100%；3、经济效益：(是否提高工作效率)日常管理使用数据效率；4、满意度指标：(服务对象满意度)投诉率低于 3%</p>

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花都区分局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												支出等。 开支明细：劳务派遣 人员工资及费用约 73.56 万元；合同工 人员工资福利约 108.32 万元。		
316001	广州市花都区 森林病虫害防 治检疫站	387.75	387.75	387.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	部门项目支出	387.75	387.75	387.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其他经常性项 目	360.57	360.57	360.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
316001	林业新品种引 进、示范、推广	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购买服务（服务外 包）9.7 万，抚育费 0.3 万。	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。	1、经济效益：(安排创 造就业 2 名) $\geq 100\%$ ； 2、生态效益：(同比去 年增长率) $\geq 80\%$ ； 3、 时效指标：(按时完成 工作任务)按照上级要 求完成项目内容及确 认； 4、质量指标：(促 进提高工作服务覆盖 率)。

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花都区分局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
316001	花东珍贵树种 研究基地建设	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	日常管护人员劳务 费 0.36 万、水电费 0.14 万。	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。	1、满意度指标：(通过 问卷调查周边群众对 珍贵树种抚育工作的 满意度进行调查)80% 以上；2、质量指标：(同 比去年增长率)≥80%； 3、社会效益：(安排创 造就业 1 名)≥100%； 4、质量指标：(促进提 高工作服务覆盖率)。
316001	森防站基础设 施建设	3.25	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	打印机两台 0.55 万； 供电设备及维护费 0.7 万；设施维护费 2 万。	续建完善森防站内部 环境设备购置及维护 情况。	1、质量指标：(办公设 备维护率=(实际维护 数/计划维护数))≥ 100%；2、满意度指 标：(设备使用满意度= 员工对设备使用表示 满意的人数/有效调查 问卷数)80%或以上；3、 质量指标：(设备验收 合格率=验收合格设备 数/实际购置设备数) ≥100%；4、数量指

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花都区分局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														标：(采购办公设备安 装完成率=(实际安装 数/计划安装数))≥ 100%。
316001	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	0.00	0.00	0.00	开支明细:1. 购买产 地检疫调查和检测 检验技术服务预算 10 万元, 其中市财政 投资 1 万元, 区投资 9 万元; 2. 检疫监管 巡查购买服务, 预算 资金 33.68 万元, 其 中市财政补助 7.58 万元, 区投资 26.1 万元; 3. 花都区森防 站和王子山森林公 园、狮岭芙蓉嶂 3 个 中心测报点运行补 助预算资金(开支内 容包括调查人工费、 交通费、检测费、专 家或技术咨询费、办	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。	1、时效指标:(按时完 成工作任务)按照上级 要求完成项目内容及 确认; 2、数量指标:(项 目期限内提出监测调 查购买费用的基准指 导价的数量)1 个以 上; 3、时效指标:(按 时完成工作任务)按照 上级要求完成项目内 容及确认; 4、数量指 标:(实际收到《监测调 查购买服务试点项目 调查报告》份数)1 份; 5、生态效益:(根据调 查的结果指导林业有 害生物防治工作)根据 调查的结果指导林业

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花都区分局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												办公用品资料费等费用)各6万元,小计18万元,市财政补助12万元,区投资6万元。合计61.68万元,其中市财政投资20.58万元,区投资41.1万元。		有害生物防治工作。
316001	林业有害生物防治经费(松材线虫病、薇甘菊等)	301.10	301.10	301.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>开支内容:开展2019年及2020年及2021年松材线虫病、薇甘菊等林业有害生物防治。</p> <p>开支明细:防治薇甘菊5100亩,防治松材线虫病116029亩。总投资814.1万元,其中市财政投资325.64万元,区投资451万元,续建项目。</p> <p>开支明细:防治薇甘菊5300亩,防治松</p>	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。	<p>1、生态效益:(松材线虫病病死率低于3%)\geq100%;</p> <p>2、社会效益:(防治期间内未发生安全事故)\geq100%;</p> <p>3、质量指标:(松材线虫防治面积完成率)\geq95%;</p> <p>4、生态效益:(全年无公害防治率)\geq85%;</p> <p>5、数量指标:(薇甘菊防治面积完成率)\geq95%。</p>

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花都区分局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												材线虫病 137011 亩。 总投资 947.6 万元， 其中市财政投资 379.04 万元，区投资 568.56 万元，续建项 目。 开支明细：防治薇甘 菊 5300 亩，防治松 材线虫病 137011 亩。 总投资 947.6 万元， 其中市财政投资 379.04 万元，区投资 568.56 万元。		
316001	红火蚁防控工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购置红火蚁防治应 急药物。	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	1、数量指标：(药品验 收合格率=验收合格药 品数/实际购置药品数 *100%)≥100%；2、满 意度指标：(满意度 100%)满意度 100%；3、 满意度指标：(药品使 用满意度=员工对药品 使用表示满意的人数/

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花都区分局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													健康。	有效调查问卷数 *100%)80 分以上；4、 时效指标：(购置红火 蚁应急药物完成率计 划完成率= (实际购置 红火蚁应急药物数/计 划购置 1 批数) ≥ 100% 。
316001	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	0.00	0.00	0.00	技术人员劳务费 35.72 万。	通过开展林业调查规 划设计队工作项目，林 业调查规划设计队在 2020 年 6 月 13 日止完 成了全区的范围内的 林业造林初步设计有 1 宗，采伐设计有 3 宗，林业案件 11 宗， 林业调查报告 2 宗， 总合计完成 17 宗。	1、满意度指标：(通过 问卷调查周边群众对 林业调查业务项目的 满意度进行调查)90 分以上；2、数量指 标：(承接业务完成率= (实际处理业务数/全 部承接业务数)) ≥ 100%；3、数量指 标：(承接业务项目质 量合格率= (实际处理 业务数/全部承接业务 项目数)) ≥100%；4、

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花都区分局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														可持续影响指标: (增加本项目社会可持续发展) $\geq 100\%$ 。
316001	森林病虫害监测和普查工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	林业有害生物监测调查费 2 万。	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。	1、时效指标: (按时完成工作任务)按照上级要求完成项目内容及确认; 2、数量指标: (实际收到《监测普查松材线虫病范围内的航拍图》份数)2 份; 3、质量指标: (促进提高工作服务覆盖率)。
	业务工作经费类	27.18	27.18	27.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
316001	土地使用税征收经费	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	解决 2021 年马溪村骨灰楼 15 亩地的土地使用税税费。	积极响应国家税收政策, 坚持依法纳税。	1、数量指标: (土地使用税缴纳完成率= (实际缴纳土地使用税数/全部土地使用税缴纳数)) $\geq 100\%$; 2、时效指标: (土地使用税缴纳及时率= (土地使用税在 2 月 28 日前缴纳

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花都区分局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														的次数/12) ≥100%; 3、满意度指标: (年内土地使用税申报投诉次数)0 次; 4、社会效益: (按政策规定缴纳 100%) ≥ 100%。
316001	植物检疫执法 工作经费	26.48	26.48	26.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘用员劳务费 21.48 万; 其他经费 5 万。 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。	1、满意度指标: (通过问卷调查对我站发放及时性满意度进行调查, 并对结果进行加权计分)90 以上; 2、时效指标: (月度临聘人员发放及时率=(单位在当月 29 日前发放临聘人员的次数/12)) ≥100%; 3、质量指标: (临聘人员发放人次数计划完成率=(临聘预计实际发放人次数/临聘人员发放总人数)) ≥100%; 4、满意度指标: (通过问卷	

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花都区分局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														调查周边群众对我站 发放有效性满意度进 行调查，并对结果进行 加权计分)90 以上。

注：无。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市规划和自然资源局花都区分局

单位：万元

单位 编码	单位名称 (项目名 称)	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	5,822.01	5,822.01	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		
135001	其中：部门 项目支出	5,822.01	5,822.01	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		
135001	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		
135001	基本农田 保护补贴 资金	5,822.01	5,822.01	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	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	1、数量指 标：(基本农 田保护补贴 面积为 184490.93 亩)基本农田 保护补贴面 积为 184490.93 亩；2、时效 指标：(发放 及时率达 100%)发放及 时率达 100%；3、可 持续影响指

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花都区分局

单位：万元

单位 编码	单位名称 (项目名 称)	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
																				治提供资金 支持。	标：(对农田 面积稳定程 度、农田基础 设施完善程 度、农业规模 化集约化、农 田的利用以 及耕地的保 护的促进作 用，保障基本 农田的质量。)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

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花都区分局

单位：万元

单位 编码	单位名称 (项目名 称)	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
																					田后续管护、 农村土地整 治提供资金 支持； 4、质 量指标：(补 贴到位率为 100%)补贴到 位率为 100%。

注： 无。

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
1	2	3	4	5
行政经费	470.33	470.33	0.00	0.00
“三公”经费总额	114.85	114.85	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	3.00	3.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	103.85	103.85	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	103.85	103.85	0.00	0.00
（三）公务接待费	8.00	8.00	0.00	0.00

注：无。

政府采购预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局花都区分局

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						8,130.71	7,414.71	3,554.71	3,860.00	0.00	0.00	716.00
	其中：货物类						449.66	433.66	433.66	0.00	0.00	0.00	16.00
	工程类						40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	16.00
	服务类						7,641.05	6,941.05	3,081.05	3,860.00	0.00	0.00	700.00
135001	广州市规划和自然资源局花都区分局						3,547.56	3,547.56	3,547.56	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						252.64	252.64	252.64	0.00	0.00	0.00	0.00
135001	在职人员公用经费	在职人员公用 经费	A02010104 台 式计算机	A02010104	64	台	38.40	38.40	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00
135001	在职人员公用经费	在职人员公用 经费	A02010105 便 携式计算机	A02010105	5	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135001	在职人员公用经费	在职人员公用 经费	A02010107 平 板式微型计算 机	A02010107	5	台	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
135001	在职人员公用经费	在职人员公用 经费	A020105 存储 设备	A020105	1044	个	1.88	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00
135001	在职人员公用经费	在职人员公用 经费	A0201060101 喷墨打印机	A0201060101	5	台	1.50	1.50	1.50	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花都区分局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
135001	在职人员公用经费	在职人员公用 经费	A0201060102 激光打印机	A0201060102	13	台	6.90	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00
135001	在职人员公用经费	在职人员公用 经费	A0201060104 针式打印机	A0201060104	6	台	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
135001	在职人员公用经费	在职人员公用 经费	A0201060901 扫描仪	A0201060901	1	台	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135001	在职人员公用经费	在职人员公用 经费	A020201 复印 机	A020201	4	台	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135001	在职人员公用经费	在职人员公用 经费	A020204 多功 能一体机	A020204	21	台	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
135001	在职人员公用经费	在职人员公用 经费	A0202050102 通用照相机	A0202050102	6	台	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
135001	在职人员公用经费	在职人员公用 经费	A02021199 其 他销毁设备	A02021199	8	台	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
135001	在职人员公用经费	在职人员公用 经费	A02061802030 1 普通空调机	A020618020301	3	台	2.25	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
135001	在职人员公用经费	在职人员公用 经费	A02091102 通 用摄像机	A02091102	1	台	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
135001	在职人员公用经费	在职人员公用 经费	A0609 办公家 具	A0609	1	批	20.00	20.00	20.00	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花都区分局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
135001	在职人员公用经费	在职人员公用 经费	A090101 复印 纸	A090101	433	箱	11.27	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00
135001	在职人员公用经费	在职人员公用 经费	C1901 医疗卫 生服务	C1901	1	项	11.45	11.45	11.45	0.00	0.00	0.00	0.00
135001	离退休人员公用经费	离退休人员公 用经费	A0201060401 液晶显示器	A0201060401	13	台	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
135001	离退休人员公用经费	离退休人员公 用经费	A020202 投影 仪	A020202	4	台	10.60	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00
135001	离退休人员公用经费	离退休人员公 用经费	A02061802030 1 普通空调机	A020618020301	13	台	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
135001	离退休人员公用经费	离退休人员公 用经费	A02091001 普 通电视设备 （电视机）	A02091001	5	台	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
135001	离退休人员公用经费	离退休人员公 用经费	A0609 办公家 具	A0609	1	批	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135001	离退休人员公用经费	离退休人员公 用经费	A0902 硒鼓、 粉盒	A0902	1	批	38.04	38.04	38.04	0.00	0.00	0.00	0.00
135001	离退休人员公用经费	离退休人员公 用经费	C1901 医疗卫 生服务	C1901	1	项	48.55	48.55	48.55	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						3,294.92	3,294.92	3,294.92	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花都区分局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
135001	2020、2021 年度规划 实施评估报告经费	2020、2021 年度 规划实施评估 报告经费	C1301 城市规 划和设计服务	C1301	1	项	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135001	2021 年度控规一张图 动态维护项目经费	2021 年度控规 一张图动态维 护项目经费	C1301 城市规 划和设计服务	C1301	1	项	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135001	2021 年省级花都区森 林碳汇造林工程	森林碳汇造林	C2102 林业服 务	C2102	1	项	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135001	2021 至 2023 年度土 地变更调查经费	2021 至 2023 年 度土地变更调 查经费	C0908 其他专 业技术服务	C0908	1	项	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135001	“房地一体”农村宅 基地和集体建设用 地确权登记发证经 费	“房地一体”农 村宅基地和集 体建设用地确 权登记发证经 费	C0203 数据处 理服务	C0203	1	项	795.00	795.00	795.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135001	“房地一体”农村宅 基地和集体建设用 地确权登记发证经 费	“房地一体”农 村宅基地和集 体建设用地确 权登记发证经 费	C081401 印刷 服务	C081401	1	项	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市规划和自然资源局花都区分局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
135001	不动产登记能力和作风建设“双提升”专项工作经费	不动产登记能力和作风建设“双提升”专项工作经费	A02010608 识别输入设备	A02010608	28	台	4.30	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00
135001	不动产登记能力和作风建设“双提升”专项工作经费	不动产登记能力和作风建设“双提升”专项工作经费	A020207 LED显示屏	A020207	26	台	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135001	不动产登记能力和作风建设“双提升”专项工作经费	不动产登记能力和作风建设“双提升”专项工作经费	A090101 复印纸	A090101	230	箱	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135001	不动产登记能力和作风建设“双提升”专项工作经费	不动产登记能力和作风建设“双提升”专项工作经费	A0902 硒鼓、粉盒	A0902	1	批	9.70	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00
135001	不动产登记能力和作风建设“双提升”专项工作经费	不动产登记能力和作风建设“双提升”专项工作经费	C1599 其他金融服务	C1599	1	项	30.00	30.00	30.00	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花都区分局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
135001	中望 CAD 软件采购	中望 CAD 软件采购	A02010803 应用软件	A02010803	20	套	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135001	传统村落保护发展规划编制	传统村落保护发展规划编制	C1301 城市规划和设计服务	C1301	1	项	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135001	区农村乱占耕第建房问题专项经费	区农村乱占耕第建房问题专项工作经费	C0908 其他专业技术服务	C0908	1	项	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135001	区土地矿产执法巡查工作经费	农用地破坏程度鉴定	C0908 其他专业技术服务	C0908	1	项	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135001	区土地矿产执法巡查工作经费	区土地矿产执法巡查工作经费	A02010104 台式计算机	A02010104	4	台	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135001	区土地矿产执法巡查工作经费	区土地矿产执法巡查工作经费	A020105 存储设备	A020105	390	个	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
135001	区土地矿产执法巡查工作经费	区土地矿产执法巡查工作经费	A020202 投影仪	A020202	1	台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135001	区土地矿产执法巡查工作经费	区土地矿产执法巡查工作经费	A020204 多功能一体机	A020204	3	台	1.20	1.20	1.20	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花都区分局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
135001	区土地矿产执法巡查 工作经费	区土地矿产执 法巡查工作经 费	A090101 复印 纸	A090101	42	箱	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
135001	区土地矿产执法巡查 工作经费	区土地矿产执 法巡查工作经 费	A0902 硒鼓、 粉盒	A0902	13	个	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135001	区土地矿产执法巡查 工作经费	印刷	C081401 印刷 服务	C081401	1	项	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135001	区土地矿产执法巡查 工作经费	拖车服务	C0899 其他商 务服务	C0899	1	项	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135001	区土地矿产执法巡查 工作经费	档案整理	C0203 数据处 理服务	C0203	1	项	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135001	区土地矿产执法巡查 工作经费	矿产资源鉴定	C0908 其他专 业技术服务	C0908	1	项	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135001	区土地矿产执法巡查 工作经费	系统运行维护	C0206 运行维 护服务	C0206	1	项	3.24	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
135001	区土地矿产执法巡查 工作经费	违法用地测量	C0908 其他专 业技术服务	C0908	1	项	41.76	41.76	41.76	0.00	0.00	0.00	0.00
135001	区政府交办的规划编 制项目经费	区政府交办的 规划编制项目	C1301 城市规 划和设计服务	C1301	1	项	300.00	300.00	300.00	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花都区分局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
135001	土地、房地产市场价格评估、咨询服务经费	土地、房地产市场价格评估、咨询服务工作经费	C0908 其他专业技术服务	C0908	1	项	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135001	土地闲置调查和处置经费	土地闲置调查和处置经费	A02010104 台式计算机	A02010104	8	台	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135001	土地闲置调查和处置经费	土地闲置调查和处置经费	A020201 复印机	A020201	1	台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135001	土地闲置调查和处置经费	土地闲置调查和处置经费	A02021199 其他销毁设备	A02021199	12	台	2.61	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00
135001	土地闲置调查和处置经费	土地闲置调查和处置经费	A02091102 通用摄像机	A02091102	1	台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135001	土地闲置调查和处置经费	土地闲置调查和处置经费	A090101 复印纸	A090101	38	箱	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135001	土地闲置调查和处置经费	土地闲置调查和处置经费	A0902 硒鼓、粉盒	A0902	13	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135001	土地闲置调查和处置经费	土地闲置调查和处置经费	C081401 印刷服务	C081401	1	项	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135001	地质灾害防治工作经费	复印纸	A090101 复印纸	A090101	71	箱	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市规划和自然资源局花都区分局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
135001	地质灾害防治工作经费	硒鼓、粉盒	A0902 硒鼓、粉盒	A0902	136	个	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135001	坐标转换经费	坐标转换项目	C0203 数据处理服务	C0203	1	项	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135001	城乡规划公示经费	城乡规划公示项目	C0899 其他商务服务	C0899	1	项	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135001	基本农田和耕地保护日常工作经费	基本农田和耕地保护日常工作经费	A02010104 台式计算机	A02010104	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
135001	基本农田和耕地保护日常工作经费	基本农田和耕地保护日常工作经费	A020105 存储设备	A020105	60	个	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
135001	基本农田和耕地保护日常工作经费	基本农田和耕地保护日常工作经费	A090101 复印纸	A090101	16	箱	0.42	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
135001	基本农田和耕地保护日常工作经费	基本农田和耕地保护日常工作经费	A0902 硒鼓、粉盒	A0902	38	个	2.94	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00
135001	安全生产专项工作经费	印刷	C081401 印刷服务	C081401	1	项	1.00	1.00	1.00	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花都区分局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
135001	市政工程技术审查服务经费	市政工程技术审查服务经费	C0908 其他专业技术服务	C0908	1	项	46.90	46.90	46.90	0.00	0.00	0.00	0.00
135001	房地产交易登记业务专项工作经费	房地产交易登记业务专项工作经费	A02010104 台式计算机	A02010104	52	台	26.20	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00
135001	房地产交易登记业务专项工作经费	房地产交易登记业务专项工作经费	A0201060102 激光打印机	A0201060102	9	台	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
135001	房地产交易登记业务专项工作经费	房地产交易登记业务专项工作经费	A020204 多功能一体机	A020204	12	台	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135001	房地产交易登记业务专项工作经费	房地产交易登记业务专项工作经费	A020208 触控一体机	A020208	20	台	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135001	房地产交易登记业务专项工作经费	房地产交易登记业务专项工作经费	A02061802030 1 普通空调机	A020618020301	25	台	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135001	房地产交易登记业务专项工作经费	房地产交易登记业务专项工作经费	A02091001 普通电视设备（电视机）	A02091001	3	台	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市规划和自然资源局花都区分局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
135001	房地产交易登记业务 专项工作经费	房地产交易登 记业务专项工 作经费	C0203 数据处 理服务	C0203	1	项	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135001	新增登记业务不动产 单元编码经费	新增登记业务 不动产单元编 码工作经费	C0203 数据处 理服务	C0203	1	项	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135001	日常不动产权籍调查 成果审核经费	日常不动产权 籍调查成果审 核经费	C0908 其他专 业技术服务	C0908	1	项	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135001	权籍调查经费	权籍调查经费	C0203 数据处 理服务	C0203	1	项	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135001	村民个人非公寓式住 宅建房立面设计补贴 经费	村民个人非公 寓式住宅建房 立面设计补贴 经费	C0908 其他专 业技术服务	C0908	1	项	33.06	33.06	33.06	0.00	0.00	0.00	0.00
135001	村民个人非公寓式住 宅放线经费	村民个人非公 寓式住宅放线 经费	C0908 其他专 业技术服务	C0908	1	项	28.99	28.99	28.99	0.00	0.00	0.00	0.00
135001	档案数字化建设项目 经费	档案数字化建 设项目经费	C0203 数据处 理服务	C0203	1	项	121.00	121.00	121.00	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花都区分局

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目			数量	计量单位	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
135001	永久基本农田补划和标志牌设立更新经费	永久基本农田补划和标志牌设立更新经费	C0908 其他专业技术服务	C0908	1	项	17.40	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00
135001	法律服务类经费	法律服务类经费	C0801 法律服务	C0801	1	项	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135001	测量队档案大楼业务运行费	测量队档案大楼业务运行费	B07 装修工程	B07	1	项	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135001	测量队档案大楼业务运行费	测量队档案大楼业务运行费	B08 修缮工程	B08	1	项	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135001	测量队档案大楼业务运行费	测量队档案大楼业务运行费	C1204 物业管理服务	C1204	1	项	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135001	清明、重阳防火工作经费	清明、重阳防火工作经费	C081401 印刷服务	C081401	1	项	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135001	矿产资源开发利用工作经费	印制矿规图纸、宣传画册，以及每季度矿山巡查报告	C081401 印刷服务	C081401	1	项	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135001	社区设计师工作经费	社区设计师工作经费	C1301 城市规划和设计服务	C1301	1	项	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135001	空铁融合示范区规划研究	空铁融合示范区规划研究	C1301 城市规划和设计服务	C1301	1	项	278.60	278.60	278.60	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市规划和自然资源局花都区分局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
135001	网络及终端设备运维 服务采购项目	网络及终端设 备运维服务采 购项目	C0206 运行维 护服务	C0206	1	项	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135001	耕地开垦征收工作经 费	耕地开垦征收 工作经费	C0908 其他专 业技术服务	C0908	1	项	11.90	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00
135001	花都区 1999 年度土 地利用现状图建库经 费	花都区 1999 年 度土地利用现 状图建库经费	C0908 其他专 业技术服务	C0908	1	项	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135001	花都区不动产登记信 息管理基础平台接入 国家信息平台经费	花都区不动产 登记信息管理 基础平台接入 国家信息平台 经费	C0203 数据处 理服务	C0203	1	项	201.00	201.00	201.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135001	花都区农村地籍调查 经费	花都区农村地 籍调查经费	C0203 数据处 理服务	C0203	1	项	201.00	201.00	201.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135001	花都区控规维护专项 经费	控规维护专项	C1301 城市规 划和设计服务	C1301	1	项	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135001	花都区林地变更调查 及森林资源档案更新 项目经费	花都区林地变 更调查及森林 资源档案更新 项目经费	C2102 林业服 务	C2102	1	项	9.00	9.00	9.00	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花都区分局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
135001	花都区经济开发区土地集约节约利用评价经费	花都区经济开发区土地集约节约利用评价工作经费	C0805 资产及其他评估服务	C0805	1	项	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135001	花都区耕地质量定级工作	花都区耕地质量定级	C0805 资产及其他评估服务	C0805	1	项	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135001	花都区耕地质量等别年度更新评价经费	花都区耕地质量等别年度更新评价	C0805 资产及其他评估服务	C0805	1	项	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135001	花都区耕地质量等别年度监测评价经费	花都区耕地质量等别年度监测评价经费	C0805 资产及其他评估服务	C0805	1	项	9.20	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00
135001	行业管理专项业务工作经费	行业管理专项业务工作经费	A02021199 其他销毁设备	A02021199	1	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
135001	规划和自然资源管理费	规划和自然资源管理费	A02010202 交换设备	A02010202	50	台	27.50	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00
135001	规划和自然资源管理费	规划和自然资源管理费	A020199 其他计算机设备及软件	A020199	1	套	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135001	规划和自然资源管理费	规划和自然资源管理费	A020208 触控一体机	A020208	20	台	10.00	10.00	10.00	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花都区分局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
135001	规划和自然资源管理费	规划和自然资源管理费	A0902 硒鼓、粉盒	A0902	1	批	42.49	42.49	42.49	0.00	0.00	0.00	0.00
135001	规划和自然资源管理费	规划和自然资源管理费	C081401 印刷服务	C081401	1	项	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135001	规划条件核实技术经费	规划条件核实技术工作经费	C0908 其他专业技术服务	C0908	1	项	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135001	集体土地所有权变更登记经费	集体土地所有权变更登记经费	C0203 数据处理服务	C0203	1	项	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135001	集体土地所有权变更登记经费	集体土地所有权变更登记经费	C0908 其他专业技术服务	C0908	1	项	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135002	广州市花都区土地开发储备中心						3,862.40	3,862.40	2.40	3,860.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
135002	在职人员公用经费	台式计算机	A02010104 台式计算机	A02010104	4	台	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						3,860.00	3,860.00	0.00	3,860.00	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花都区分局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
135002	2021 年土地储备资金	储备地块成本 结算审计服务 项目	C0803 审计服 务	C0803	3	年	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
135002	2021 年土地储备资金	政府储备土地 围蔽项目	C1399 其他市 政公共设施管 理服务	C1399	3	年	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
135002	2021 年土地储备资金	政府储备用地 农用地转建设 用地土壤污染 调查项目	C1699 其他环 境服务	C1699	2	年	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
135002	2021 年土地储备资金	政府储备用地 土地利用总体 规划调整项目	C1301 城市规 划和设计服务	C1301	2	年	260.00	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00
135002	2021 年土地储备资金	政府储备用地 控制性详细规 划调整项目	C1301 城市规 划和设计服务	C1301	3	年	900.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
135002	2021 年土地储备资金	政府储备用地 耕作层剥离再 利用方案编制 项目	C2199 其他农 林牧副渔服务	C2199	2	年	200.00	200.00	0.00	200.00	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花都区分局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
135003	广州市花都区地理信息中心（广州市花都区测绘管理所）						716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	716.00
	项目支出						716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	716.00
135003	专项公用经费	办公耗材	A090101 复印纸	A090101	1	批	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
135003	专项公用经费	印刷服务	C081401 印刷服务	C081401	1	年	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
135003	专项公用经费	墨盒	A0902 硒鼓、粉盒	A0902	1	批	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
135003	专项公用经费	工作站	A02010102 小型计算机	A02010102	1	台	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
135003	专项公用经费	无人机	A033499 其他专用仪器仪表	A033499	1	台	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60
135003	专项公用经费	绘图打印机	A0201060102 激光打印机	A0201060102	1	台	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.20
135003	委托业务费	花都区不动产测绘项目	C0904 测绘服务	C0904	1	年	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680.00
316001	广州市花都区森林病虫害防治检疫站						0.55	0.55	0.55	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花都区分局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	项目支出						0.55	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
316001	森防站基础设施建设	打印机	A0201060101 喷墨打印机	A0201060101	1	台	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
316001	森防站基础设施建设	打印机	A0201060102 激光打印机	A0201060102	1	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
317001	广州市花都区九湾潭 林场						4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
317001	离退休人员公用经费	台式电脑	A02010104 台 式计算机	A02010104	3	台	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
317001	离退休人员公用经费	复印机	A020201 复印 机	A020201	3	台	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
317001	离退休人员公用经费	空调	A02061802030 1 普通空调机	A020618020301	3	台	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府购买服务预算表

部门名称：广州市规划和自然资源局花都区分局

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计					2,840.66	2,840.66	2,840.66	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：基本支出					60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					2,780.66	2,780.66	2,780.66	0.00	0.00	0.00	0.00
135001	广州市规划和自然资源局花都区分局					2,840.66	2,840.66	2,840.66	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出					60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135001	在职人员公用经费	基本公共服务事项	基本医疗卫生类	其他政府委托的医疗卫生服务	服务外包	11.45	11.45	11.45	0.00	0.00	0.00	0.00
135001	离退休人员公用经费	基本公共服务事项	基本医疗卫生类	其他政府委托的医疗卫生服务	服务外包	48.55	48.55	48.55	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					2,780.66	2,780.66	2,780.66	0.00	0.00	0.00	0.00
135001	2020、2021 年度规划实施评估报告经费	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	服务外包	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

135001	2021年度控规一张图动态维护项目经费	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	服务外包	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135001	2021年省级花都区森林碳汇造林工程	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需辅助性和服务性事务	服务外包	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135001	2021至2023年度土地变更调查经费	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	服务外包	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135001	“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证经费	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	服务外包	795.00	795.00	795.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135001	“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需辅助性和服务性事务	服务外包	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135001	不动产登记能力和作风建设“双提升”专项工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需辅助性和服务性事务	服务外包	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135001	传统村落保护发展规划编制	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	服务外包	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135001	区农村乱占耕建建房问题专项经费	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	服务外包	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称：广州市规划和自然资源局花都区分局

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
135001	区土地矿产执法巡查工作经费	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	服务外包	47.00	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135001	区土地矿产执法巡查工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需辅助性和服务性事务	服务外包	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135001	区政府交办的规划编制项目经费	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	服务外包	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135001	土地、房地产市场价格评估、咨询服务经费	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	服务外包	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135001	土地闲置调查和处置经费	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	服务外包	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135001	土地闲置调查和处置经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需辅助性和服务性事务	服务外包	6.61	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00
135001	地质灾害防治工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需辅助性和服务性事务	服务外包	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称：广州市规划和自然资源局花都区分局

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
135001	坐标转换经费	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	服务外包	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135001	城乡规划公示经费	技术服务事项	行业规范	其他政府委托的行业规范服务	服务外包	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135001	安全生产专项工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需辅助性和服务性事务	服务外包	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135001	市政工程技术审查服务经费	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	服务外包	46.90	46.90	46.90	0.00	0.00	0.00	0.00
135001	房地产交易登记业务专项工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需辅助性和服务性事务	服务外包	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135001	政务窗口案件运送项目	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需辅助性和服务性事务	服务外包	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135001	新增登记业务不动产单元编码经费	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	服务外包	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称：广州市规划和自然资源局花都区分局

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
135001	日常不动产权籍调查成果审核经费	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	服务外包	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135001	权籍调查经费	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	服务外包	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135001	村民个人非公寓式住宅建房立面设计补贴经费	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	服务外包	33.06	33.06	33.06	0.00	0.00	0.00	0.00
135001	村民个人非公寓式住宅放线经费	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	服务外包	28.99	28.99	28.99	0.00	0.00	0.00	0.00
135001	档案数字化建设项目经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需辅助性和服务性事务	服务外包	121.00	121.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135001	永久基本农田补划和标志牌设立更新经费	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	服务外包	17.40	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00
135001	法律服务类经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	法律服务	其他政府法律服务	服务外包	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称：广州市规划和自然资源局花都区分局

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
135001	测量队档案大楼业务运行费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需辅助性和服务性事务	服务外包	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135001	清明、重阳防火工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需辅助性和服务性事务	服务外包	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135001	矿产资源开发利用工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需辅助性和服务性事务	服务外包	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135001	社区设计师工作经费	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	服务外包	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135001	空铁融合示范区规划研究	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	服务外包	278.60	278.60	278.60	0.00	0.00	0.00	0.00
135001	网络及终端设备运维服务采购项目	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	服务外包	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135001	耕地开垦征收工作经费	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	服务外包	11.90	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称：广州市规划和自然资源局花都区分局

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
135001	花都区 1999 年度土地利用现状图建库经费	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	服务外包	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135001	花都区不动产登记信息管理基础平台接入国家信息平台经费	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	服务外包	201.00	201.00	201.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135001	花都区农村地籍调查经费	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	服务外包	201.00	201.00	201.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135001	花都区控规维护专项经费	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	服务外包	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135001	花都区林地变更调查及森林资源档案更新项目经费	基本公共服务事项	资源环境类	政府组织的资源环境评估服务	服务外包	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135001	花都区经济开发区土地集约节约利用评价经费	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	服务外包	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称：广州市规划和自然资源局花都区分局

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
135001	花都区耕地质量定级工作	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	服务外包	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135001	花都区耕地质量等别年度更新评价经费	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	服务外包	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135001	花都区耕地质量等别年度监测评价经费	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	服务外包	9.20	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00
135001	规划和自然资源管理费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需辅助性和服务性事务	服务外包	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135001	规划条件核实技术经费	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	服务外包	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135001	集体土地所有权变更登记经费	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	服务外包	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。