

2021 年
广州市规划和自然资源局花都区分局
(本级) 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入预算情况说明
- 三、部门预算支出预算情况说明
- 四、部门转移支付预算情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、机关运行经费（行政经费）安排情况
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占有使用情况
- 九、重点项目预算绩效目标情况
- 十、专业名词解释

第四部分 2021 年部门预算报表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、非税收入预算表

六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

七、政府性基金预算支出情况表

八、部门预算基本支出预算表

九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

十、部门预算项目支出预算表

十一、部门预算转移支付项目预算表

十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

广州市规划和自然资源局花都区分局（本级）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. 负责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夹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

本单位无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

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

	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
年度绩效目标	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	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	提出城市规划发展方案不少于 3 个
		着力促进乡村振兴发展	完成我区传统村落保护发展规划的编制工作

	习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，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	着力加大民生服务保障	推动不动产登记工作提质增效，投诉数量减少，投诉率下降
	其中：部门年度整体预算完成率：91.00%		
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
着力促进生态文明建设	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	加强公益生态林建设	保护生态公益林 27.5 万亩的面积减少 0 亩
		加强林地保护宣传	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%

		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

		持续深化“放管服”改革和不动产登记改革	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
着力强化自然资源要素保障	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	严控新增违法用地	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%。
		抓紧谋划年度土地利用计划	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
		盘活存量产业用地	闲置土地处置 目标任务完成率 100%

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（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 147,902.31 万元，较上年增加 113,731.68 万元，增长 332.83%，主要原因是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 147,902.31 万元，较上年增加 113,731.68 万元，增长 332.83%，主要原因是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 86,774.27 万元，政府性基金收入 61,042.14 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 0 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 147,902.31 万元，较上年增加 113,731.68 万元，增长 332.83%，主要原因是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 86,774.27 万元，政府性基金支出 61,042.14 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 0 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 91.60 万元，较上年减少 52.00 万元，下降 36.21%，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 80.60 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 80.60 万元），较上年减少 48.00 万元，下降 37.33%，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 万元，下降 0%，主要原因是较上年持平，无增减变化。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会

议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 452.48 万元，较上年减少 36.90 万元，下降 7.54%，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 3,547.56 万元，其中：货物类采购预算 426.51 万元，工程类采购预算 40.00 万元，服务类采购预算 3,081.05 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 5,758.00 万元。分布构成情况为：房屋 23,567.43 平方米，车辆 27 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 337.01 万元，主要是打印机、计算机、多功能一体机、空调、家具等。

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
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。

“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	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。
----------------------------	--------	--

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（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	147,816.41	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	86,774.27	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	61,042.14	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	0.00	六、科学技术支出	0.00
（一）事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	1,374.16
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	110.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	62,317.13

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（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十二、农林水支出	4,913.84
		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	25,308.56
		十九、住房保障支出	782.57
		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	147,816.41	本年支出合计	147,902.31

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（本级）

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
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	147,902.31	支出总计	147,902.31

注： 无。

表 2

收入总体情况表

部门名称：广州市规划和自然资源局花都区分局（本级）

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市规划和自然资源局花都区分局（本级）

单位：万元

功能科目 编码单位 编 码)	功能科目名称（单位 名称）	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预 算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
21301	农业农村	277. 24	277. 24	277. 24	277. 24	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
2130199	其他农业农村支出	277. 24	277. 24	277. 24	277. 24	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
21302	林业和草原	4, 636. 60	4, 551. 93	4, 551. 93	4, 551. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	84. 67
2130205	森林资源培育	192. 00	192. 00	192. 00	192. 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
2130207	森林资源管理	85. 10	85. 10	85. 10	85. 10	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
2130209	森林生态效益补偿	3, 553. 59	3, 477. 51	3, 477. 51	3, 477. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	76. 08
2130210	自然保护区等管理	70. 10	70. 10	70. 10	70. 10	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
2130211	动植物保护	74. 00	74. 00	74. 00	74. 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
2130234	林业草原防灾减灾	1. 00	1. 00	1. 00	1. 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
2130299	其他林业支出	660. 81	652. 22	652. 22	652. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	8. 59
220	自然资源海洋气象 等支出	25, 308. 56	25, 308. 56	25, 308. 56	25, 308. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1, 264. 98	0. 00	1, 264. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22001	自然资源事务	25, 308. 56	25, 308. 56	25, 308. 56	25, 308. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1, 264. 98	0. 00	1, 264. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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（本级）

单位：万元

功能科目 编码单位 编 码)	功能科目名称（单位 名称）	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预 算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2210201	住房公积金	782. 57	782. 57	782. 57	782. 57	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
224	灾害防治及应急管理支出	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
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（本级）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	147,902.31	11,259.28	136,643.03	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,374.16	1,374.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,374.16	1,374.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,027.90	1,027.90	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	230.84	230.84	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	115.42	115.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	62,317.13	0.00	62,317.13	0.00	0.00	0.00	0.00
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

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（本级）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	7,970.32	0.00	7,970.32	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	4,913.84	0.00	4,913.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	277.24	0.00	277.24	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	4,636.60	0.00	4,636.60	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（本级）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2130205	森林资源培育	192.00	0.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	85.10	0.00	85.10	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
2130234	林业草原防灾减灾	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	660.81	0.00	660.81	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象 等支出	25,308.56	8,992.55	16,316.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	25,308.56	8,992.55	16,316.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	9,049.75	8,992.55	57.20	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

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（本级）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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
2200199	其他自然资源事务支出	111.20	0.00	111.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	782.57	782.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	782.57	782.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	782.57	782.57	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

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（本级）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	86,774.27	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	61,042.14	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	1,374.16
		九、卫生健康支出	110.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	62,317.13
		十二、农林水支出	4,913.84
		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（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、 自然资源海洋气象等支出	25,308.56
		十九、住房保障支出	782.57
		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	147,816.41	本年支出合计	147,902.31
上年预结转	85.90	结转下年	0.00
收入总计	147,902.31	支出总计	147,902.31

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（本级）

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			2,753.50	0.00	0.00	2,753.50	
	其中：一般公共预算			2,753.50	0.00	0.00	2,753.50	
	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（本级）

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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	

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（本级）

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	86,774.27	11,259.28	75,514.99	75,514.99	0.00
208	一、社会保障和就业支出	1,374.16	1,374.16	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,374.16	1,374.16	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,027.90	1,027.90	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	230.84	230.84	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	115.42	115.42	0.00	0.00	0.00
210	二、卫生健康支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支 出	110.00	110.00	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
21201	城乡社区管理事务	52,980.95	0.00	52,980.95	52,980.95	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（本级）

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
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	4,829.17	0.00	4,829.17	4,829.17	0.00
21301	农业农村	277.24	0.00	277.24	277.24	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	4,551.93	0.00	4,551.93	4,551.93	0.00
2130205	森林资源培育	192.00	0.00	192.00	192.00	0.00
2130207	森林资源管理	85.10	0.00	85.10	85.10	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

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（本级）

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2130211	动植物保护	74.00	0.00	74.00	74.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00
2130299	其他林业支出	652.22	0.00	652.22	652.22	0.00
220	五、自然资源海洋气象等支出	25,308.56	8,992.55	16,316.01	16,316.01	0.00
22001	自然资源事务	25,308.56	8,992.55	16,316.01	16,316.01	0.00
2200101	行政运行	9,049.75	8,992.55	57.20	57.20	0.00
2200104	自然资源规划及管理	12.61	0.00	12.61	12.61	0.00
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

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（本级）

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2200114	地质勘查与矿产资源管理	27.00	0.00	27.00	27.00	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	782.57	782.57	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	782.57	782.57	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	782.57	782.57	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
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（本级）

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	61,042.14	0.00	61,042.14	61,042.14	0.00
212	一、城乡社区支出	7,969.09	0.00	7,969.09	7,969.09	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7969.09	0.00	7,969.09	7,969.09	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
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付息支出	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（本级）

单位：万元

单位编码	支出项目类别（单位名称）	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	11,259.28	11,259.28	11,259.28	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	11,259.28	11,259.28	11,259.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（统发）	2,737.81	2,737.81	2,737.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（其他）	7,652.97	7,652.97	7,652.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	752.20	752.20	752.20	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（统发）	2.10	2.10	2.10	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）	114.20	114.20	114.20	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（本级）

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	11, 259. 28
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	9, 178. 26
[50101] 工资奖金津补贴	[30101] 基本工资	935. 88
[50101] 工资奖金津补贴	[30102] 津贴补贴	3, 650. 22
[50102] 社会保障缴费	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	230. 84
[50102] 社会保障缴费	[30109] 职业年金缴费	115. 42
[50102] 社会保障缴费	[30112] 其他社会保障缴费	15. 00
[50103] 住房公积金	[30113] 住房公积金	782. 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, 404. 35
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	689. 22
[50201] 办公经费	[30201] 办公费	25. 00
[50201] 办公经费	[30202] 印刷费	5. 00
[50201] 办公经费	[30204] 手续费	2. 00
[50201] 办公经费	[30205] 水费	10. 00
[50201] 办公经费	[30206] 电费	10. 00
[50201] 办公经费	[30207] 邮电费	80. 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（本级）

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50201] 办公经费	[30209]物业管理费	0. 00
[50201] 办公经费	[30211] 差旅费	21. 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	100. 00
[50201] 办公经费	[30229] 福利费	200. 00
[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	134. 74
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0. 00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	249. 90
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	249. 90
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	1, 141. 90
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	1, 023. 70
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	3. 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（本级）

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	114.20
[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（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预 算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	136,643.03	136,557.13	75,514.99	61,042.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.90			
	其中：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			
	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（本级）

单位：万元

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

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预 算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												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% 。
135001	购买绿化苗木	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	通过区级开展义务植	1、社会效益: (达到全

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（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预 算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	经费											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。	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。	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 可持续性)林带用地绿

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（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预 算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														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	生态公益林补偿资金区级配	1,358.73	1,358.73	1,358.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2021 年生态公益林补偿资金需区级配	生态公益林补偿资金及时补偿到各镇街、村	1、满意度指标: (补偿对象的满意度) 补偿对

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（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预 算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	套											套 1298.47 万元。	及农户。	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，以办理 187 宗村民建房申	由政府财政预算保障村民个人非公寓式住宅建房，可减轻村民建房负担，提高村民申请	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、质量指标: (完

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（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预 算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												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。	建房的积极性和主动 性。	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 要经费 112.9 万元。	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 性和主动性。	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 住宅建房的立面设计

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（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预 算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												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。		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 请示》（穗花国规字 〔2016〕 327 号）向	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， 从而规避由于方案不 合理造成的审批风险，	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、 满意度指标: (服务对 象满意度)0 次； 4、质

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（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预 算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												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。	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。	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 化及日常管理工作。 开支明细：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 有序，档案卷宗归档符 合规定要求) 合格率达

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（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预 算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												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。		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， 为行政审批提供技术 支撑服务，提高行政审	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 务)在预算年度内完成 修建性详细规划指标

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（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预 算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													批效率和规划管理水平。	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技术审查任务) 在预算年度内；6、成本指

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（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预 算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														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	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。 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。 开文明细：委托业务 费。	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。	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。
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	申请依据：广州市人 民政府关于印发广	通过开展规划指标技 术审查项目，推进行政	1、成本指标: (超预算 率)超预算率为 0%；

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（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预 算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												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（穗国土规划 字〔2018〕461 号）。 开支内容：开展规划 指标技术审查。 开支明细：委托业务 费。	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。	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。

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（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预 算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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 工作。	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 展、人口发展、用地布 局、规划编制工作、重	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 条意见和建议；2、可 持续影响指标: (是否

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（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预 算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													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。	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 日前完成； 5、生态效益: (工作生态效益)保

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（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预 算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														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	申请依据：2017 年 1 月 9 日，叶志良区长批示。 开支内容：1. 开展公开招投标，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%。 开支明细：委托业务费。	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个项目形成 3 套成果)区政府交办的规划编

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（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预 算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														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第二期款项；6. 聘请土地矿产执法指挥	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查处)立案≥200 宗；5、数量指标: (动态巡

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（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预 算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												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)引导提升城市品 质、改善人居环境；3、 数量指标：(实际工作

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（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预 算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														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》（穗国房字〔2010〕1535 号）。	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: (降低地质灾害发生频次)以 2020 年突发地质灾害

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（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预 算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												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。		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）、《广东省自然资源厅转发自然资源部办公厅关于做好	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 等提供支撑，有利于更 好地落实严控增量、盘	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 等提供支撑；3、成 本指标：（使用项目经

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（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预 算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												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。	活存量、优化结构、提高效率的建设用地管理要求。	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。
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	申请依据：穗府〔2017〕9 号、穗国	做好事权下发承接工作，加强土地供后监管	1、经济效益: (盘活闲置土地，对产业项目的

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（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预 算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												土规划字〔2018〕386号。 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。 开支明细：其他商品和服务支出。	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。	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、时效指标：(新增涉嫌闲置土地完成认定所需时

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（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预 算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														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	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）。 开支内容：开展机关 党建活动。 开文明细：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。	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。	1、数量指标: (完成七 一老党员、困难党员走 访慰问活动)1 次； 2、 满意度指标: (群众满 意度)90%或以上； 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； 4、数量 指标: (完成党日活动) 1 次； 5、数量指 标: (完成春节老党员、 困难党员走访慰问活 动)1 次； 6、社会效 益: (投诉发生数)0 次。
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	通过开展野生动物保 护业务工作，参照市的	1、时效指标: (接群众 报告或公安等部门转

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（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预 算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												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。	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。	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置、内设机构和人员编制规定》的有关规定和要求，需做好全	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)小于等于 0.5%；3、质量指标: (印制清明、重阳节期间印制森林

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（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预 算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												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。		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 记坚实基础，促进农村 经济、社会可持续发 展。	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、 数量指标：(权籍调查 达 250353 宗)权籍调 查达 250353 宗；5、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（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预 算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														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	申请依据：粤国土资登记函〔2016〕2284号；粤国土资登记电〔2017〕61号。 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。 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80万元；3、往年应付未付金额44万元。	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。	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可利用率)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记300宗；6、可持续发展指标: (成果是否可持续应用)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（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预 算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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	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）。 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）。 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 年项目 41.5 万元，合计 226.5 万元。	项目资金每年需 185 万，用于支付补充权籍调查工作经费。	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。
135001	日常不动产权	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	确保不动产权籍调查	1、社会效益: (确保不

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（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预 算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	籍调查成果审 核经费											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。	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。	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 费为 48 万, 另外根据 合同约定, 2021 年支 付 2019 年不动产单	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 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

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（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预 算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												元编码尾款 39.968 万元，合计 87.968 万元。		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	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）。 开支内容：用于支付开展土地变更调查工作。 开支明细：聘请技术队伍实施：1、制作输出外业调查图件、外业成果核查、遥感监测图斑信息记录表质量检查；2、内	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量，保障顺利完成任务。	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。

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（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预 算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												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。		
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； 5、经济效益: (促进经 济发展)是。
135001	购买耕地储备	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、	通过开展该项目，保障	1、数量指标: (完成购

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（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预 算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	指标资金											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。	花都区重点项目用地报批需求，实现耕地占补平衡。	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表土资源，提高新增耕地的土壤肥力进行耕地耕作层剥离	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，更好的保护科耕地和基本农田。	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)按照上级要求完成内容；3、可持续影响指标: (更好的保护耕地

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（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预 算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												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。		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度更新评价数据库。	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

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（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预 算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														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，根据德国房字（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	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、可持续影响指标：(对农田面积

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（本级）

单位：万元

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

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（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预 算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												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。	耕地保护政策提供基 础支持。	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（2 021 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	通过开展该项目进一 步加强耕地质量等级 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。	1、时效指标: (完成 时效)在规定时间内 完成任务；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

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（本级）

单位：万元

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

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（本级）

单位：万元

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

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（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预 算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												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	申请依据：根据《市 国规委关于优化白 云等区政府行驶工 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。 开支内容：用于支付 评估公司工业土地 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	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。	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 期限内完成任务；5、 数量指标：(预计每年 完成国有土地市场价 格评估宗数 195 宗) 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（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预 算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												变更评估土地市场 价格、房地产市场价 格的评估费用。 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。		
	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 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

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（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预 算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														的林木损失。
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（专项转移支付）	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 万元。	通过拨付镇街森林小镇以奖代补资金，提高森林生态效益。	1、生态效益: (森林生态效益) 是; 2、时效指标: (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

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（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预 算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														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。
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	开支内容：洛场村、港头村土地利用规划编制费用。 开支明细：洛场村、港头村土地利用规	2021 年完成我区 16 个传统村落保护发展规划的编制工作。	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

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（本级）

单位：万元

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

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（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预 算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												9 元；按照合同约定，支付质检与监理单位质保金 3590 元。		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 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

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（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预 算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														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	通过开展 2020 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、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。

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（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预 算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												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%。		
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%。	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能布局及交通系统，促进经济和生态协同发展。	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)落实每 100M2 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

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（本级）

单位：万元

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

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（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预 算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												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%。	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。	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: (完成数量) 至少 5 个；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，第四期支付 10%。	通过开展花都区美丽健康产业园控规修编项目，落实上层次环境保护要求，促进保护和改善城市生态环境，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: (形成花山高新科技产业园控规修编成果) 形成花山高新科技产业园控规修编成果 3 套；3、时效指标: (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

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（本级）

单位：万元

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

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（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预 算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												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。		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	申请依据：穗花国规字〔2018〕296 号、2018 年 10 月 8 日叶区内网批示。 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，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	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。

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（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预 算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												10%。 开支明细：委托业务 费。		
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 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，

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（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预 算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														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 项经费	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 方辅助技术单位。	通过开展摸排工作，摸 清全区农村乱占耕地 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	1、社会效益: (控制农 村乱占耕地建产生) 年度新增农村乱占 耕地建房地总面积 下降；2、数量指标: (内 业耕地、基本农田、规

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（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预 算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													农民合理的建房需求。	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	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”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

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（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预 算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												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。 开支内容：开展高标 准农田建设项目。 开文明细：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 标准基本农田建设 资金。		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 国规划委、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。
135001	永久基本农田 补划和标志牌	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	通过永久基本农田划 定，加强耕地数量、质	1、时效指标：(在预算 年度内依合同完成项

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（本级）

单位：万元

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

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（本级）

单位：万元

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

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（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预 算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												处理、数据建库、编写数据字典等。		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。 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%。
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	申请依据：粤自然资登记〔2019〕677 号、粤自然登记函〔2019〕1716 号。 开支内容：1、开展	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 年底基本完成“房地一	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

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（本级）

单位：万元

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

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（本级）

单位：万元

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

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（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预 算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														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 作等经费。	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 资源保护、提高森林 质量和建设林业生态 ，切实保护好我区 的森林资源，巩固林 业改革和生态建设 的成果，建设生	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% ；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%。

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（本级）

单位：万元

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

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（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预 算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														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：(社会群众满意度)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 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	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

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（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预 算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													提供资金支持。	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 方案和六个自然保护地总体 规划编制项目	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）	通过自然保护地整合 优化，建立以国家公园 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、	1、时效指标: (按时完 成率) 按时间节点报送 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

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（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预 算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												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。	权责不明、保护与发展矛盾突出等问题。	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、结算审核费共 99.66 万元。	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)社会群众的满意度达 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)

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（本级）

单位：万元

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

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（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预 算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														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 年末支付的 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	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 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	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 作人员投诉)投诉数量 为 0; 4、社会效益: (提 高工作效率)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（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预 算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												半年的运维项目费用。	事窗口等业务的稳定运行。	
	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、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、	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 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。

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（本级）

单位：万元

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

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（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预 算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												和项目保障经费。		
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	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。 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。	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 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)完成办公区域和办案窗口整改 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

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（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预 算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														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出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。
	业务工作经费类	189.40	189.40	189.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
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	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	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	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

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（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预 算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												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。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。 开支明细：1、印刷费 1 万元；2、办公用品费 1 万元；3、业务培训费 1 万元；4、应急物资储备 2 万元。	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。	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%。
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	申请依据：《中华人民共和国矿产资源	通过开展矿山开发利用巡查，年末委托有资	1、数量指标: (矿产资 源开发管理负责人及

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（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预 算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												法》、《中华人民共和国矿产资源法实施条例》、《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。 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。 开支明细：委托业务费 9.6 万元、矿山复绿验收专家费 0.3 万、印刷费 0.1 万。	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。	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%。
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	申请依据：《地质灾害防治条例》、《广东省地质环境管理	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，	1、质量指标: (地质灾害应急处置项目合格率)100%；2、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（本级）

单位：万元

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

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（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预 算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												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	开支内容：主要用于不动产登记“双提升”规范化建设。 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厅自助服务设备等。	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

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（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预 算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														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	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。 开支明细：购买第三 方服务、窗口工作服 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	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。	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 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

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（本级）

单位：万元

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

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（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预 算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														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 经费	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。 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。 开支明细：1、数据 采集和规范化整理	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 务，推动不动产登记工 作，促进经济、社会可 持续发展。	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 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

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（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预 算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												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。		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%。
	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	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 30%；完成最终成果并获得结题函，第四期支付 30%。	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	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；2、时效指标：(完成及时率达 100%)完成及时率达 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

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（本级）

单位：万元

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

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（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预 算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														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	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。 开支内容：提质改造建设项目。 开支明细：建设项目经费。	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

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（本级）

单位：万元

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

注： 无。

表 11

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（本级）

单位：万元

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

表 11

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（本级）

单位：万元

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

单位：万元

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

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
行政经费	452.48	452.48	0.00	0.00
“三公”经费总额	91.60	91.60	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	80.60	80.60	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	80.60	80.60	0.00	0.00
（三）公务接待费	8.00	8.00	0.00	0.00

注： 无。

表 13

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（本级）

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						3,547.56	3,547.56	3,547.56	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						426.51	426.51	426.51	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						3,081.05	3,081.05	3,081.05	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						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（本级）

单位：万元

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

单位：万元

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

单位：万元

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

单位：万元

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

单位：万元

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

单位：万元

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

单位：万元

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

单位：万元

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

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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	A020618020301 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（本级）

单位：万元

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

单位：万元

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

单位：万元

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

单位：万元

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

单位：万元

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

注： 无。

表 14

政府购买服务预算表

部门名称：广州市规划和自然资源局花都区分局（本级）

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计					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	区农村乱占耕第建房问题专项经费	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（本级）

单位：万元

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

单位：万元

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

单位：万元

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

单位：万元

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

单位：万元

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

单位：万元

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