2020 年
广州市规划和自然资源局天河区分局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

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

第四部分 2020 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

市规划和自然资源局天河区分局贯彻落实党中央和省委、市委、区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：

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。参与起草有关自然资源、国土空间规划和测绘信息管理的地方性法规、规章草案和政策措施并组织实施。

（二）负责自然资源调查监测评价。根据市自然资源调查监测评价指标体系和统计标准，建立健全自然资源调查监测评价体制机制。组织实施自然资源基础调查、专项调查和监测评价工作，并负责其成果的监督管理和信息发布。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、权属争议调处、成果应用的制度、标准和规范。参与建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记数据和资料的收集、整理、共享和汇交管理等，开展自然资源和不动产确权登记工作。调处本区土地、林权等自然资源权属争议。

（四）配合开展自然资源资产有偿使用工作和全民所有自然资源资产统计工作。参与自然资源资产价值评估和资产核算工作，配合收缴相关资产收益。参与编制全民所有自然资源资产负债表，配合拟订相关考核标准。参与制定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，协助做好合理配置全民所有自然资源资产工作。

（五）负责自然资源的合理开发利用。配合拟定自然资源发展规划和战略。执行自然资源开发利用标准并组织实施。参与建立政府公示自然资源价格体系，配合组织开展自然资源分等定级价格评估，参与开展自然资源利用评价考核，推动节约集约利用。参与自然资源市场监管。参与研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。负责统筹全区城市更新土地整备工作，负责城市更新项目涉及的用地报批工作，负责全区城市更新规划和用地管理工作。

（六）负责执行辖区空间规划体系。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施辖区国土空间规划。参与开展国土空间开发适宜性评价，配合建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。配合划定辖区生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻执行国土空间用途管制制度和城乡规划政策。参与拟定并实施土地等自然资源年度利用计划。负责辖区内土地等国土空间用途转用工作。指导土地征收征用、储备、开发工作。

（七）负责组织编制辖区内城市设计。负责组织辖区内景观风貌规划的编制、审核以及相关修编、调整工作。负责辖区内城市景观规划管理。负责辖区内历史文化名城名镇名村、历史文化街区、历史风貌区和历史建筑等保护规划管理工作。负责辖区内除标志性重点公共建筑工程、重点综合交通和市政设施工程、跨区以外的建设工程的建设项目选址意见书、建设用地规划许可证和规划条件的核发。负责统筹辖区内建设工程规划管理工作。负责辖区内除标志性重点公共建筑工程、重点综合交通和市政设施工程、跨区以外的建设工程的地块景观和场地设计管理、建设工程规划许可证核发。负责除跨区外的建设工程的规划条件核实。负责配合提供对除跨区外的建设工程违法建设的规划意见。

（八）负责统筹辖区国土空间生态修复。参与组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦等工作。实施生态保护补偿制度，配合制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出备选项目。

（九）负责组织实施最严格的耕地保护制度。参与拟订并实施耕地保护政策，负责辖区耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度的执行情况。

（十）负责管理地质工作。配合管理地质勘查行业。组织编制和实施地质勘查规划。负责监督管理地下水过量开采及引发的

地质问题。负责地质灾害的预防和日常治理。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；组织开展地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；组织开展地质灾害群测群防、专业监测和预报预警等工作，组织开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十一）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理。负责矿业权管理。监督管理矿产资源合理利用和保护。

（十二）负责发展辖区内海洋经济。参与海洋政策研究，贯彻落实海洋发展政策。配合拟订海洋经济发展相关规划，参与海洋经济运行监测评估工作。参与风暴潮等海洋灾害预防预警工作。

（十三）负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。配合测绘资质资格和信用管理，监督管理测绘地理信息安全和市场秩序。负责地图市场监督管理。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。负责本区测绘成果的监督管理。配合开展城乡规划勘察测量的管理工作。

（十四）推动自然资源领域科技发展。执行自然资源领域科技创新发展战略、规划和计划。执行技术标准、规程规范并监督实施。组织实施区级科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

（十五）负责自然资源的行政执法工作。

（十六）负责林业管理工作。负责编制林业发展规划和年度计划并组织实施。组织林业生态保护修复和造林绿化工作。负责森林资源、湿地资源、野生动植物资源的监督管理工作。负责开展野生动植物的保护工作。负责林业有害生物的监测、防治和森林植物检疫工作。负责森林公园的规划、建设和管理工作。统筹协调开发森林旅游，推动林业产业发展。

（十七）完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

（十八）职能转变。市规划和自然资源局天河区分局应当贯彻落实中央关于统一行使全民所有自然资源所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，按照市规划和自然资源局及天河区委、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。进一步精简有关行政审批事项，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，推进全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

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市天河区土地开发中心、广州市天河区城市规划编制研究中心、广州市天河区房地产登记交易中心、广州市天河区林业和园林有害生物防治中心。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

（一）规划编制业务

1. 《关于组织开展区域评估工作的通知》（穗国土规字〔2018〕403号）。
2. 《天河智谷片区城市设计及控制性详细规划》项目区域评估工作的函（穗国土规函〔2018〕4319号）。
3. 《广州市规划局关于开展城市规划实施评估工作的通知》（穗规〔2013〕3635号）。
4. 《关于研究部署车陂国际龙舟文化节活动、沙河片区文化振兴工作的会议纪要》（穗天委会纪〔2019〕3号）。
5. 《广州市人民政府关于进一步加强城市规划建设管理工作的实施意见》（穗字〔2016〕9号）。
6. 《广州市城乡规划程序规定》（广州市人民政府令第59号）。

（二）自然资源业务

1. 《测绘地理信息质量管理办法》（国测国发〔2015〕17号）。
2. 《广州市国土资源和规划委员会印发〈广州市农村地籍调查工作方案〉的通知》（穗国房字〔2015〕690号）。
3. 《广东省自然资源厅关于下发“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证工作方案、经费申请书和预算模板的通知》（粤自然资登记〔2019〕677号）。
4. 《广东省自然资源厅关于印发〈广东省土地管理改革2019年度

- 工作方案》的通知》（粤自然资发〔2019〕40号）。
5. 《自然资源部办公厅关于部署开展2019年全国耕地质量等别年度更新评价工作的通知》（自然资办函〔2019〕1039号）。
 6. 《广东省自然资源厅关于做好2019年全省耕地质量等别年度更新评价工作的通知》（粤自然资耕保〔2019〕243号）。
 7. 《广东省国土资源厅关于印发〈非农建设占用水田耕作层剥离再利用工作指引〉的通知》（粤国土资耕保发〔2018〕37号）。
 8. 《广州市国土资源和规划委员会关于印发〈广州市非农建设占用水田耕作层剥离再利用工作流程〉的通知》（穗国土规字〔2018〕627号）。
 9. 《市国土房管局 市财政局 市农业局关于印发广州市基本农田保护补贴实施办法的通知》（穗国房字〔2014〕845号）。
 10. 《广州市历史建筑保护利用试点工作方案》（穗府办函〔2018〕43号）。
 11. 《广州市规划和自然资源局关于开展片区国土空间总体规划编制工作的通知》（穗规划资源字〔2019〕306号）。
 12. 《关于加快推进2017年度森林资源档案更新和林地变更调查两项工作的通知》（穗林业园林通〔2018〕112号）。
 13. 《国家林业局森林资源管理司关于做好林地年度变更调查工作的函》（资地函【2017】52号）。
 14. 《中华人民共和国野生动物保护法》。
 15. 《广州市林业和园林局广州市财政局关于印发2017—2020

年广州市生态公益林补偿实施方案的通知》（穗林业园林通〔2017〕467号）。

16. 《广州市林业和园林局关于印发广州市生态公益林落界工作方案的涵》（穗林业园林函〔2019〕923号）。

17. 《广州市林业和园林局关于加强森林公园总体规划及建设管理工作的通知》（穗林业园林通〔2018〕143号）。

18. 《广州市规划和自然资源局关于重新下达各区留用地指标兑现总体计划和2019年任务的通知》（穗规划资源字〔2019〕59号）。

19. 《广东省国土资源厅转发国土资源部关于部署开展全国城市建设用地节约集约利用评价工作的通知》（粤国土资利用发〔2014〕222号）。

20. 《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有关工作的通知》（自然资办函〔2019〕1056号）。

（三）土地出让业务

1. 《招标拍卖挂牌出让国有建设用地使用权规定》（中华人民共和国国土资源部令第39号）。

2. 《国土资源部关于印发《国有建设用地供应计划编制规范》（试行）的通知》（国土资发〔2010〕117号）。

3. 《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权的通知》（穗国土规字〔2018〕359号）。

（四）土地征收储备业务

1. 《中华人民共和国土地管理法》（2019年修订版）。
2. 《广州市土地储备管理办法》（穗府规〔2018〕4号）
3. 《广州市农民集体所有土地征收补偿试行办法》（穗府办规〔2017〕10号）。
4. 《印发广东省征收农村集体土地留用地管理办法（试行）的通知》（粤府办〔2009〕41号）。
5. 《广州市人民政府办公厅关于进一步加强征收农村集体土地留用地管理的意见》（穗府办规〔2018〕17号）。
6. 《广东省人民政府办公厅关于加强征收农村集体土地留用地安置管理工作的意见》（粤府办〔2016〕30号）。
7. 《集体土地征收最新保护价（2016年修订）》（粤国土资规字〔2016〕1号）。
8. 《国有土地上房屋征收与补偿条例》（国务院令第590号）。
9. 《广州市人民政府关于印发〈广州市国有土地上房屋征收与补偿实施办法〉的通知》（穗府规〔2017〕18号）。
10. 《广州市财政局 广州市住房和城乡建设局关于印发广州市本级财政投资项目征收补偿工作经费管理办法的通知》（穗财建〔2019〕74号）。
11. 《广东省人民政府办公厅转发广东省人力资源社会保障厅关于进一步做好我省被征地农民养老保障工作意见的通知》（粤府办〔2010〕41号）。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

年度绩效目标	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
年度绩效目标	<p>1. 持续推进规划编制。编制各类重点片区、重点平台专项规划，进一步优化城区功能布局，促进社会经济发展。2. 优化土地征拆储备服务。扎实推进土地收储工作，提高收储工作水平，为天河发展提供土地保障。3、继续保障节约集约用地。继续完成农村地籍调查及测绘质量监督检查工作。做好基本农田保护和补贴发放工作。继续整治违法用地建设。4、强化生态文明建设。切实做好地灾防治工作。扎实推进林业管理工作，包括强化林业综合管理，生态公益林补偿资金发放工作，做好野生动物保护相关工作，提升植物检疫和有害生物防治工作。</p>	机构正常运作率	<p>规划和自然资源局天河区分局及各下属事业单位为确保持续履行相关职能，需保障其日常运作。机构正常运作率=正常运作的机构单位数/市规划和自然资源局及各下属机构总数×100%，预算正常运作率为 100%。</p>
		部门整体综合满意度	<p>市规划和自然资源局天河区分局为社会大众、行业机构、相关部门提供各类规划和自然资源行政管理服务。将全部对外服务内容的满意度数据进行加权统计，社会综合满意度评分目标值为 80 分以上。</p>

		不良社会影响事件发生数	在实施规划和自然资源工作过程中，因处理不当或违规操作而导致出现不良社会影响事件发生次数，目标值为 0 次。
		部门年度整体预算完成率	部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况，反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性。部门年度整体预算完成率=年内实际支出预算资金数/（年初部门整体预算数+年内预算调整数）×100%，预算完成率为 100%。
其中：部门年度整体预算完成率：100%			
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

持续推进规划编制工作	<p>通过开展一系列的规划专项工作，提高我局行政审批的效率及规范性，使案件的审批工作更高效同时提升规划公示公布的规范性，加大规划公示公布的公开力度，更好地服务群众及满足群众的知情权；优化产业布局，合理配置资源，实现轨道交通与城市产业融合发展，促进天河区社会、经济、环境综合效益提升。</p>	<p>规划专项编制工作</p> <p>社会效益</p>	<p>通过开展沙河片区城市设计及控制性详细规划编制、天河智谷片区地震安全性区域评估、广州国际金融城东区地质灾害危险性、节能、考古文物调查、地震安全性区域评估等各项规划编制工作，提升天河区社会经济发展，增强群众生活幸福感。</p>
		<p>技术审查安全性指标</p>	<p>电子文件无篡改，保证电子文件与图纸的一致性。</p>
		<p>技术审查时效性指标</p>	<p>技术审查期限 100%符合我局的期限要求</p>

		<p>技术审查业务量指标</p>	<p>以我局建筑工程行政审批及规划咨询业务实际发生量为准，按实际完成的案件量计算，预期完成率 100%</p>
		<p>技术审查成果满意度指标</p>	<p>技术审查成果满足规划管理业务要求</p>
		<p>规划批后公布安全性指标</p>	<p>保证公示图纸信息与报建图纸一致</p>
		<p>规划批后公布完成时效性指标</p>	<p>在规定时间内完成批后规划公示，预期完成率为 100%</p>

		<p>规划批后公布业务量指标</p>	<p>按实际开展规划批后公布清样图设计，现场公布牌制作，专人专车负责将成品公布牌运送到指定地点，完成公布牌派发工作，负责批后公布图电子数据入库，负责规划批后公布互联网公布前期工作，预期完成率 100%</p>
		<p>规划批后公布质量指标</p>	<p>按照质量要求完成批后公布的图纸设计、公布牌的制作，预期完成率 100%</p>
		<p>技术审查成果质量指标</p>	<p>技术审查成果 100% 符合我局规定的技术审查要求</p>
		<p>技术审查结果使用率指标</p>	<p>技术审查成果 100% 上传到业务办公系统</p>
		<p>年度重点项目选址落地率</p>	<p>(年度选址重点项目 ÷ 年度申请选址的项目) × 100%，预期完成率 100%</p>

		项目业主单位对于重点项目选址规划满意度	(满意与比较满意人数÷调查总人数)×100% 标准:控制数不低于90%
强化生态文明建设	切实做好地质灾害工作,扎实推进林业管理工作,包括强化林业综合管理,生态公益林补偿资金发放工作,做好野生动物保护相关工作,提升植物检疫和有害生物防护工作。	地质灾害隐患点治理数量	2019年至2020年完成8个地质灾害隐患点的治理工作
		林地资源保护	区管林地(约2.7万亩)保护100%覆盖
		林业生态保护修复	按时保质完成林业生态保护修复任务
		陆生野生动物保护	加大法律法规宣传,加强巡查和执法监管,依法依规实施收容救护
		生态公益林监管	按时保质完成生态公益林落界任务,依法依规按时发放生态公益林补偿资金

		落实生态公益林森林保险资金	协调中央、市、区财政，保证森林保险财政补助达到 2 元/亩
		林木管理	严格监督执行森林采伐限额，依法依规实施林木采伐许可，加强伐后验收工作
		生态公益林森林保险投保率	区管生态公益林（约 2.07 万亩）森林保险投保率 100%
		森林抚育质量	保质保量完成森林抚育任务
		生成灾害率	薇甘菊、金钟藤等有害生物对我区林地造成的灾害程度小于 8‰
		林业有害生物防治工作市民投诉率	市民对于我区林业有害生物防治投诉率为 0
		有害生物防治率	大于 95%
		造林合格面积完成率	100%

		造林技术服务满意度	100%
提升土地管理水平	开展天河区国土空间总体规划编制工作；铁腕整治违法违规用地；继续完成农村地籍调查及测绘质量监督检查工作；做好天河区“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证工作。	国土空间总体规划项目完成率	100%
		国土空间总体规划项目验收合格率	100%
		查处违法用地时效性	对巡查发现涉嫌违法用地的情况及时进行制止、整治并查处到位。
		天河区宅基地和集体建设用地地籍调查数据库完成情况	将建成涉及 16 条街道、23 个村，约 29 平方公里的宅基地和集体建设用地地籍调查数据库
		天河区宅基地和集体建设用地地籍调查社会效益	推进全区宅基地和集体建设用地的地籍管理工作、优化天河区功能布局，增强市民获得感和幸福感

		测绘成果质量监督 检查工作经济效益	对区辖属内约 40 家丙丁级测绘资质单位进行测绘质量监督检查，提高测绘单位工作水平。
		对全区所有符合登记发证条件的农村宅基地、集体建设用地使用权和房屋所有权建库完成率	完成对全区所有符合登记发证条件的农村宅基地、集体建设用地使用权和房屋所有权数据库建设，预期完成率为 100%。
		对全区所有符合登记发证条件的农村宅基地、集体建设用地使用权和房屋所有权的发证率	在 2020 年底前基本完成对全区所有符合登记发证条件的农村宅基地、集体建设用地使用权和房屋所有权进行统一确权登记并颁发不动产权证书。

		对全区所有符合登记发证条件的农村宅基地、集体建设用地使用权和房屋所有权调查完成率	完成对全区所有符合登记发证条件的农村宅基地、集体建设用地使用权和房屋所有权完成房地调查，预期完成率为100%
		天河区“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记项目验收合格率	项目成果通过验收，预期合格率为100%
		全区宅基地管理水平	提升
		城乡统筹的房地一体不动产登记体系情况	完成建立
优化土地征拆储备服务	通过开展土地收储项目，完成房屋及地上建构物的拆卸及土地移交工作，本着“应储尽储”的原则，加强天河区的土地储备，提高收储工作水平，有助于推进	拆卸房屋面积	预期完成国际教育园区项目拆卸房屋面积1000平方米
		地形实测图完成情况	1张

<p>教育、医疗资源优化配置，打造新一代信息技术和文化创意为主导产业的价值创新园区，保护改善当地生态环境，提高人民群众的生活质量，提升天河都会区建设，为天河区发展战略、推动城市建设和保障民生等方面提供了土地保障。</p>	<p>管线探测报告完成情况</p>	<p>6本</p>
	<p>合规性（征收符合规定程序，按照补偿方案有关规定进行）</p>	<p>合规</p>
	<p>指勘测定界报告完成情况</p>	<p>2本</p>
	<p>考古勘探报告完成情况</p>	<p>1本</p>
	<p>可持续影响</p>	<p>提升天河都会区建设，为天河区发展战略、推动城市建设和保障民生等方面提供了土地保障。</p>
	<p>可行性分析报告完成情况</p>	<p>1个</p>
	<p>可行性分析项目涉及面积</p>	<p>5公顷以上</p>

		社会效益	<p>解决天河区教育、医疗资源分配不均的问题，优化资源配置，打造新一代信息技术和文化创意为主导产业的价值创新园区，保护改善当地生态环境，提高人民群众的生活质量，满足地区广大人民群众基础服务设施的需要，推动城市建设和保障民生等方面提供了土地保障</p>
		土地效益	<p>通过城市更新，促使产业集聚，吸引资金、人才和文化创意项目进驻，促进土地增值。</p>
		完成时效	<p>2020年12月30日前完成珠吉路三甲医院项目与街道签订工作委托书)</p>
		征收国有土地面积	<p>收回执信中学天河校区建设工程项目国有土地面积11903.24平方米</p>

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天河区分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年收支总预算 45,145.88 万元，较上年减少 18,587.64 万元，下降 29.16%，主要原因是我局下属事业单位区土地开发中心根据土地储备工作进度，土地储备预算资金较去年安排资金减少。

二、部门预算收入预算情况说明

2020 年收入预算 45,145.88 万元，较上年减少 18,587.64 万元，下降 29.16%，主要原因是我局下属事业单位区土地开发中心根据土地储备工作进度，土地储备预算资金较去年安排资金减少。其中：一般公共预算收入 9,997.53 万元，政府性基金收入 35,142.68 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 5.66 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2020 年支出预算 45,145.88 万元，较上年减少 18,587.64 万元，下降 29.16%，主要原因是我局下属事业单位区土地开发中心根据土地储备工作进度，土地储备预算资金较去年安排资金减少。其中：一般公共预算支出 9,997.53 万元，政府性基金支出 35,142.68 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 5.66 万元。

四、部门转移支付预算情况

2020 年部门转移支付预算安排 0 万元，我局无部门转移支付

预算。

五、“三公”经费预算情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费预算53.62万元，较上年增加18.22万元，增长51.47%，主要原因是局下属事业单位区房地产交易登记中心公务车1辆使用年限到期，被强制性报废，经批准同意购置公务用车1辆。其中：

因公出国（境）经费预算0万元，较上年增加0万元，较上年持平，无增减变化。主要原因是继续贯彻落实党的八项规定，严控三公经费支出；

公务用车购置及运行费53.6万元（公务用车购置费18.00万元，公务用车运行维护费35.6万元），较上年增加20万元，增长59.52%，主要原因是局下属事业单位区房地产交易登记中心公务车1辆使用年限到期，被强制性报废，经批准同意购置公务用车1辆。

公务接待费预算0.02万元，较上年减少1.78万元，下降98.89%，主要原因是结合公务接待管理实际，根据疫情防控要求，严控和压减一般性支出，公务接待费预算较上年减少。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

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

2020年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排428.95

万元，较上年减少 97.56 万元，下降 18.53%，主要原因是为应对新冠肺炎疫情影响，落实中央、省、市和区有关政府过“紧日子”要求，我局对部门预算公用经费进行了多轮压减，优化支出结构。

七、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 2,751.06 万元，其中：货物类采购预算 21.03 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 2,730.03 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 11,630.06 万元。分布构成情况为：房屋 16,824.58 平方米，车辆 13 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 18 万元，主要是局下属事业单位区房地产交易登记中心公务车 1 辆使用年限到期，被强制性报废，经批准同意购置公务用车 1 辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

2020 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2020 年预算（万元）	绩效目标
------	--------------	------

项目名称	2020 年预算（万元）	绩效目标
<p>天河区土地收储项目 经费</p>	<p>34,800</p>	<p>通过开展土地收储项目，完成房屋及地上建构筑物的拆卸及土地移交工作，本着“应储尽储”的原则，加强天河区的土地储备，提高收储工作水平，有助于推进教育、医疗资源优化资源，打造新一代信息技术和文化创意为主导产业的价值创新园区，保护改善当地生态环境，提高人民群众的生活质量，提升天河都会区建设，为天河区发展战略、推动城市建设和保障民生等方面提供了土地保障。</p>

项目名称	2020 年预算（万元）	绩效目标
<p>规划和自然资源业务 工作经费</p>	<p>2160</p>	<p>通过开展规划和自然资源项目，对天河区耕地进行保护，规划优化土地利用结构和布局、优化高端高质的产业空间布局等国土空间规划目标；建立城乡统筹的房地一体不动产登记体系，提升地籍管理工作水平；业务运行经费保障机关正常运转；加强林业管理和执法力度，提高全区森林资源保护、管理和建设工作水平，并根据实际险情进行应急处置、制止涉嫌违法用地行为，切实保护人民的生命和财产安全；实现到 2020 年可全面完成脱贫任务。</p>

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. “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。

5. 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。

6. 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 2020 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天河区分局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
一、财政拨款	45,140.21	一、一般公共服务支出	25.00
（一）一般公共预算	9,997.53	二、社会保障和就业支出	163.50
（二）政府性基金预算	35,142.68	三、城乡社区支出	35,336.34
（三）国有资本经营预算	0.00	四、农林水支出	318.47
二、财政专户管理资金	0.00	五、自然资源海洋气象等支出	6,464.42
三、其他资金	0.00	六、住房保障支出	2,838.14
本年收入合计	45,140.21	本年支出合计	45,145.88
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

收支总体情况表

部门名称：广州市规划和自然资源局天河区分局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
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	5.66		
收入总计	45,145.88	支出总计	45,145.88

注：

收入总体情况表

部门名称：广州市规划和自然资源局天河区分局

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
22101	保障性安居工程支出	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
2210103	棚户区改造(住房保障支出)	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
22102	住房改革支出	1,427.96	1,427.96	1,427.96	1,427.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金(住房改革支出)	333.00	333.00	333.00	333.00	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
2210203	购房补贴(住房改革支出)	1,094.96	1,094.96	1,094.96	1,094.96	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
22103	城乡社区住宅	1,410.18	1,410.18	1,410.18	1,410.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,410.18	1,410.18	1,410.18	1,410.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020	广州市规划和自然资源局天河区分局	45,145.88	45,140.21	45,140.21	9,997.53	35,142.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.66

注：

支出总体情况表

部门名称：广州市规划和自然资源局天河区分局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	45,145.88	4,783.46	40,362.41	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务 (人大事务)	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室) 及相关机构事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅 (室)及相关机构 事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	163.50	163.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	163.50	163.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	143.05	143.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.45	20.45	0.00	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天河区分局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
212	城乡社区支出	35,336.34	0.00	35,336.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	193.66	0.00	193.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务 (城乡社区管理事务)	193.66	0.00	193.66	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	35,142.68	0.00	35,142.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支 出(国有土地使用 权出让收入安排的 支出)	34,600.00	0.00	34,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出(国 有土地使用权出 让收入安排的支出)	475.68	0.00	475.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设 支出(国有土地使 用权出让收入安 排的支出)	67.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	318.47	70.52	247.95	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天河区分局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21302	林业和草原	266.97	70.52	196.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	70.52	70.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	192.45	0.00	192.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象 等支出	6,464.42	3,121.48	3,342.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	6,464.42	3,121.48	3,342.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行（自然资源 事务）	2,257.13	2,217.13	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务 （自然资源事务）	600.84	157.00	443.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管 理	2,859.10	0.00	2,859.10	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天河区分局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2200150	事业运行（自然资源事务）	747.35	747.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,838.14	1,427.96	1,410.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造（住房保障支出）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,427.96	1,427.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金（住房改革支出）	333.00	333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴（住房改革支出）	1,094.96	1,094.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1,410.18	0.00	1,410.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,410.18	0.00	1,410.18	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

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天河区分局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
一、一般公共预算	9,997.53	一、一般公共服务支出	25.00
二、政府性基金预算	35,142.68	二、社会保障和就业支出	163.50
三、国有资本经营预算	0.00	三、城乡社区支出	35,336.34
		四、农林水支出	318.47
		五、自然资源海洋气象等支出	6,464.42
		六、住房保障支出	2,838.14
本年收入合计	45,140.21	本年支出合计	45,145.88
上年预结转	5.66	结转下年	0.00
收入总计	45,145.88	支出总计	45,145.88

注：

非税收入预算表

部门名称：广州市规划和自然资源局天河区分局

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			660.00	0.00	0.00	660.00	
	其中：一般公共预算			660.00	0.00	0.00	660.00	
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	
020001	广州市规划和自然资源局天河区分局			20.00	0.00	0.00	20.00	
	公共财政收入			20.00	0.00	0.00	20.00	
	公共财政收入		其他一般罚没收入	20.00	0.00	0.00	20.00	
020002	广州市天河区房地产登记交易中心			640.00	0.00	0.00	640.00	
	公共财政收入			640.00	0.00	0.00	640.00	
	公共财政收入		不动产登记费	640.00	0.00	0.00	640.00	

注：

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天河区分局

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门项目支出	财政专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	9,997.53	4,783.46	5,214.07	5,214.07	0.00
201	一般公共服务支出	25.00	0.00	25.00	25.00	0.00
20101	人大事务	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00
2010102	一般行政管理事务 (人大事务)	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及 相关机构事务	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00
2010399	其他政府办公厅 (室)及相关机构事务支 出	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00
208	社会保障和就业支出	163.50	163.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	163.50	163.50	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	143.05	143.05	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.45	20.45	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市规划和自然资源局天河区分局

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门项目支出	财政专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
212	城乡社区支出	188.00	0.00	188.00	188.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	188.00	0.00	188.00	188.00	0.00
2120102	一般行政管理事务 (城乡社区管理事务)	188.00	0.00	188.00	188.00	0.00
213	农林水支出	318.47	70.52	247.95	247.95	0.00
21302	林业和草原	266.97	70.52	196.45	196.45	0.00
2130204	事业机构	70.52	70.52	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	192.45	0.00	192.45	192.45	0.00
2130213	执法与监督	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00
21305	扶贫	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	1.50	0.00	1.50	1.50	0.00
2130803	农业保险保费补贴	1.50	0.00	1.50	1.50	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天河区分局

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
220	自然资源海洋气象等支出	6,464.42	3,121.48	3,342.94	3,342.94	0.00
22001	自然资源事务	6,464.42	3,121.48	3,342.94	3,342.94	0.00
2200101	行政运行(自然资源事务)	2,257.13	2,217.13	40.00	40.00	0.00
2200102	一般行政管理事务(自然资源事务)	600.84	157.00	443.84	443.84	0.00
2200104	自然资源规划及管理	2,859.10	0.00	2,859.10	2,859.10	0.00
2200150	事业运行(自然资源事务)	747.35	747.35	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,838.14	1,427.96	1,410.18	1,410.18	0.00
22101	保障性安居工程支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造(住房保障支出)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,427.96	1,427.96	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市规划和自然资源局天河区分局

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金(住房改革支出)	333.00	333.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴(住房改革支出)	1,094.96	1,094.96	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1,410.18	0.00	1,410.18	1,410.18	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,410.18	0.00	1,410.18	1,410.18	0.00

注：

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天河区分局

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	35,142.68	0.00	35,142.68	35,142.68	0.00
212	城乡社区支出	35,142.68	0.00	35,142.68	35,142.68	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	35,142.68	0.00	35,142.68	35,142.68	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支 出(国有土地使用权出 让收入安排的支出)	34,600.00	0.00	34,600.00	34,600.00	0.00
2120802	土地开发支出(国有 土地使用权出让收入安 排的支出)	475.68	0.00	475.68	475.68	0.00
2120804	农村基础设施建设 支出(国有土地使用权出 让收入安排的支出)	67.00	0.00	67.00	67.00	0.00

注：

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天河区分局

单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总计	财政拨款			财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金	
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排				净结余安排
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
020003	商品和服务支出	66.30	66.30	66.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020003	工资福利支出	424.69	424.69	424.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市天河区林业和园林有害生物防治中心	101.15	101.15	101.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020005	对个人和家庭的补助	10.82	10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020005	商品和服务支出	7.65	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020005	工资福利支出	82.68	82.68	82.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

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天河区分局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
	合 计	4,783.46
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	2,517.06
[501]机关工资福利支出	[303]对个人和家庭的补助	42.22
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	306.36
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	1,359.73
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	25.53
[50101]工资奖金津补贴	[30302]退休费	42.22
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	157.59
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	78.79
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	10.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.77
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	258.98
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	319.31
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	428.95
[50201]办公经费	[30201]办公费	29.73
[50201]办公经费	[30205]水费	3.50

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天河区分局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
[50201]办公经费	[30206]电费	38.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	12.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	130.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	2.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	12.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	30.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	77.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	62.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.02
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	27.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	5.70
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	795.12
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	115.60
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	107.39
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	191.34
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	217.45
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	69.30

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天河区分局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	28.50
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0.80
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	78.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	102.34
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	20.80
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	1.50
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.05
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.20
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	0.40
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	9.80
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	11.80
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	4.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修(护)费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	15.09
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	17.80

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天河区分局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	8.60
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	20.56
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	884.51
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	1.26
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	59.71
[50905]离退休费	[30302]退休费	179.85
[50905]离退休费	[30309]奖励金	0.36
[50999]其他对个人和家庭补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	643.32

注：

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天河区分局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			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	40,362.41	40,356.75	5,214.07	35,142.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.66		
	广州市规划和自然资源局天河区分局	3,947.23	3,941.57	3,598.89	342.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.66		
020001	(穗财建【2018】387号)区国土资源和规划局土地矿产执法巡查经费(市下达)	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.66	1. 印制新土地管理法相关宣传材料；2. 档案整理；3. 土地执法巡查的服务外包费。	通过实施本项目，实现对巡查发现涉嫌违法用地的情况及时进行制止、整治并查处到位，切实维护辖区的土地矿产资源的安全。
020001	不动产登记业务委托服务专项经费	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 不动产登记档案扫描装订委托服务费；2. 不动产登记公证调查核实服务经费；3. 不动产登记业务法律服务；4. 不动产登记业务委托评估费。	通过实施本项目，进行不动产登记业务委托评估，简政便民，减轻申请人负担，提高办证群众的满意度；不动产登记档案扫描，保障登记档案安全，实现全面无纸化审核和档案数字化；不动产登记业务法律服务，防止行政诉讼、行政复议败诉的发生，降低登记风险；通过购买服

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天河区分局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			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
													务方式与公证机构建立非 公证继承不动产登记公证 调查核实联动机制，发挥 公证机构调查核实优势， 切实保障群众不动产安全。
020001	地质灾害治理等 工程项目	205.80	205.80	205.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 地 质 灾 害 治 理 工 程;2. 西塔办公楼维修 改造工程。	通过开展西塔办公楼维修 改造、地质灾害治理工程 项目，增设办公区域，满 足工作所需，切实提高工 作效率；消除天河区地质 灾害和隐患，保障周边人 民群众的生命和财产安全 ，切实提升人民生活质 量。
020001	规划和自然资源 业务工作经费	2,160.0 0	2,160.0 0	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 查处违法用地测绘经 费;2. 地质灾害治理工 作经费;3. 耕地整治专 项经费;4. 规划业务档 案规范化整理及数字化 项目经费;5. 环境景观 与城市设计及业务专家	通过开展规划和自然资源 项目，对天河区耕地进行 保护，规划优化土地利用 结构和布局、塑造国际化 中央活力区空间形态、优 化高端高质的产业空间布 局等国土空间规划目标；

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天河区分局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			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
												评审和听证组织工作经费;6.精准扶贫专项经费;7.森林公园管理经费;8.天河区宅基地和集体建设用土地籍调查及测绘成果质量监督工作经费;9.业务运行经费;10.林业专项经费;11、天河区“房地一体”农村宅基地和集体建设用土地确权登记发证工作;12、天河区国土空间总体规划(2019-2035年)项目经费。	加强测绘成果质量管理,建立城乡统筹的房地一体不动产登记体系,提升地籍管理工作水平;实现业务档案规范化整理及数字化;业务运行经费保障机关正常运转;加强林业管理和执法力度,提高全区森林资源保护、管理和建设工作水平,并根据实际险情进行应急处置、制止涉嫌违法用地行为,切实保护人民的生命和财产安全;实现到2020年可全面完成脱贫任务。
020001	规划专项经费	1,033.9 1	1,033.9 1	887.00	146.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.广州市在建地铁线路天河区段站点周边综合整治提升规划项目经费;2.规划电子报批指标技术审查及批后公布项目经费;3.名城保护工作经费;4.沙河片区城市设计及控制性详细	通过完成第二批传统风貌建筑挂牌,开展规划专项,转变管理方式,规范、高效行政审批及规划公示公布,更好服务群众及满足群众的知情权;优化产业布局,加快产业升级的同时集约用地,合理配置资

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天河区分局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			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
												规划编制经费；5.天河区高速轨道引入影响分析及规划控制研究经费；6.天河区年度规划实施评估经费；7.天河区新型产业用地空间布局及规划实施项目经费；8.天河区重点项目选址规划经费；9.天河智谷片区地震安全性区域评估经费；10.新中轴线天河段整体规划提升必要性研究经费；11.广州国际金融城东区区域评估经费。	源；进一步优化城区功能布局，促进社会经济发展；调整审批时序，提前评估加快用地投入使用，提前产生经济效益；落实高速轨道在天河区境内的线路、站位及附属设施方案，做好与天河区城市规划、产业布局的协调，实现轨道交通与城市产业融合发展，促进天河区社会、经济、环境综合效益提升。
020001	穗财建(2019)227号 土地矿产巡查、档案管理、土地调查和基本农田保护建设经费	251.61	251.61	55.84	195.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.土地矿产巡查工作经费；2.二手房交易登记档案管理工作经费；3.土地调查管理工作经费；4.基本农田保护和建设资金。	通过开展天土地矿产巡查、档案管理、土地调查和基本农田保护建设经费项目，保护天河区土地矿产资源，提高我局对外利用房地产档案工作，提升全区宅基地和集体建设用地的地籍管理工作水平，

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天河区分局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			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
													奠定不动产统一登记坚实基础，促进经济、社会可持续发展，对我区完成每年度耕地保护考核工作目标，做好耕地保护工作，制定相关工作指引有着极其重要的参考意义。
020001	穗财农【2019】199号生态林业建设和补偿经费	193.75	193.75	193.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.天河区生态公益林补偿资金；2.天河区生态公益林落界等项目，加强林业管理，提高全区森林资源保护、管理和建设工作水平。	通过开展巡山护林、森林公园管护建设、森林保险、生态公益林补偿、生态公益林落界等项目，加强林业管理，提高全区森林资源保护、管理和建设工作水平。
020001	穗财农【2020】4号2019年广州市森林保险中央财政保险费补贴资金	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2019年广州市森林保险中央财政保险费补贴资金	通过实施本项目，切实保障森林公园财产不受损失，提高森林公园对抗风险的能力。
	广州市天河区房地产登记交易中心	1,598.18	1,598.18	1,598.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
020002	不动产登记中心	1,392.1	1,392.1	1,392.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、不动产登记业务运	通过开展本项目，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天河区分局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			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
	业和园林有害生 物防治中心												
020005	林业植物检疫工 作经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、有害生物知识宣传； 2、植物检疫、绿盾执法 工作经费；3、检疫执法 培训费；4、差旅费；5、 购买产地检疫调查和检 测检验技术服务等。	通过开展天河区林地有害 生物监控和防治项目，加 强对区域内涉苗涉木企业 的监管和林地有害生物的 监控，有效抵御外来物种 入侵，提高确保天河区生 态安全系数。

注：

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天河区分局

单位：万元

单位 编码	单位名称 (项目名称)	总计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标
								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
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 我局不存在转移支付项目，此表为空表。

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天河区分局

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
行政经费	428.95	428.95	0.00	0.00
“三公”经费总额	53.62	53.62	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	53.60	53.60	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	35.60	35.60	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.02	0.02	0.00	0.00

注：

政府采购预算表

部门名称：广州市规划和自然资源局天河区分局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						2,751.06	2,751.06	1,871.15	879.91	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类				0.00	0.00	21.03	21.03	21.03	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类				0.00	0.00	2,730.03	2,730.03	1,850.12	879.91	0.00	0.00	0.00
	广州市规划和自然资源 局天河区分局				0.00	0.00	2,022.95	2,022.95	1,747.27	275.68	0.00	0.00	0.00
	基本支出				0.00	0.00	141.20	141.20	141.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出项目名称				0.00	0.00	141.20	141.20	141.20	0.00	0.00	0.00	0.00
020001	日常公用经费 (政府采购)	公务用车加油 服务	车辆加油服务	C050302	1	项	6.30	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00
020001	日常公用经费 (政府采购)	物业管理服务	物业管理服务	C1204	1	年	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020001	日常公用经费 (政府采购)	公务用车运行 及维护	车辆维修和保 养服务	C050301	1	项	9.90	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,881.75	1,881.75	1,606.07	275.68	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天河区分局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						2,751.06	2,751.06	1,871.15	879.91	0.00	0.00	0.00
	不动产登记业务委 托服务专项经费						66.00	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020001	不动产登记档案 扫描装订委托服务费	其他服务（不动 产登记档案扫 描）	其他服务	C99	1	项	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020001	不动产登记业务 委托评估费	其他服务（评估 服务）	其他服务	C99	1	项	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	地质灾害治理等工 程项目						3.03	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00
020001	西塔办公楼维修 改造工程	电梯	电梯	A02051228	1	台	3.03	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00
	规划和自然资源业 务工作经费						785.00	785.00	785.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020001	规划业务档案规 范化整理及数字化项 目经费	其他服务（规划 业务档案规范 化整理及数字 化项目）	其他服务	C99	1	批	60.00	60.00	60.00	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天河区分局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						2,751.06	2,751.06	1,871.15	879.91	0.00	0.00	0.00
020001	天河区“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证工作	其他服务（天河区“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证工作）	其他服务	C99	1	项	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020001	天河区国土空间总体规划（2019-2035年）项目经费	其他服务（天河区国土空间总体规划（2019-2035年）项目）	其他服务	C99	1	项	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020001	天河区宅基地和集体建设用地地籍调查及测绘成果质量监督工作经费	其他服务（宅基地和集体建设用地地籍调查）	其他服务	C99	1	项	235.00	235.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	规划专项经费						859.11	859.11	712.20	146.91	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天河区分局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						2,751.06	2,751.06	1,871.15	879.91	0.00	0.00	0.00
020001	广州国际金融城 东区区域评估经费	资产及其他评 估服务(广州国 际金融城东区 区域评估)	安全服务	C0810	1	项	146.91	146.91	0.00	146.91	0.00	0.00	0.00
020001	广州市在建地铁 线路天河区段站 点周边综合整治 提升规划项目 经费	其他服务(广州 市在建地铁线 路天河区段站 点周边综合整 治提升规划)	其他服务	C99	1	项	167.40	167.40	167.40	0.00	0.00	0.00	0.00
020001	规划电子报批指 标技术审查及批 后公布项目经费	其他服务(规划 电子报批指标 技术审查及批 后公布项目)	其他服务	C99	1	项	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020001	沙河片区城市设 计及控制性详细 规划编制经费	其他服务(沙河 片区城市设计 及控制性详细 规划编制)	其他服务	C99	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天河区分局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						2,751.06	2,751.06	1,871.15	879.91	0.00	0.00	0.00
020001	天河区高速轨道 引入影响分析及规划 控制研究经费	其他服务（天河 区高速轨道引 入影响分析及 规划控制研究）	其他服务	C99	1	项	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020001	天河智谷片区地 震安全性区域评估经 费	其他服务（天河 智谷片区地震 安全性区域评 估）	其他服务	C99	1	项	82.80	82.80	82.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	穗财建（2019）227 号 土地矿产巡查、档 案管理、土地调查和 基本农田保护建设经 费						168.61	168.61	39.84	128.77	0.00	0.00	0.00
020001	穗财建（2019） 227 号土地调查管理 工作经费	其他服务（土地 调查管理）	其他服务	C99	1	项	128.77	128.77	0.00	128.77	0.00	0.00	0.00
020001	穗财建【2019】 227 号二手房交易登 记档案管理工作经费	其他服务（二手 房交易登记档 案管理）	其他服务	C99	1	项	39.84	39.84	39.84	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天河区分局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						2,751.06	2,751.06	1,871.15	879.91	0.00	0.00	0.00
	广州市天河区房地产 登记交易中心						120.58	120.58	120.58	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						12.40	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出项目名称						12.40	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00
020002	公务运行保障 （政府采购）	车辆维修和保 养服务	车辆维修和保 养服务	C050301	1	辆	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
020002	公务运行保障 （政府采购）	车辆加油服务	车辆加油服务	C050302	1	辆	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
020002	日常公用经费 （政府采购）	物业管理服务 （办公用房）	物业管理服务	C1204	1	年	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						108.18	108.18	108.18	0.00	0.00	0.00	0.00
	不动产登记中心专 项经费						90.18	90.18	90.18	0.00	0.00	0.00	0.00
020002	业务用房物业管 理费	物业管理服务 （业务用房）	物业管理服务	C1204	1	年	90.18	90.18	90.18	0.00	0.00	0.00	0.00
	天河区房地产登记 交易中心 2020 年度 车辆购置经费						18.00	18.00	18.00	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天河区分局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						2,751.06	2,751.06	1,871.15	879.91	0.00	0.00	0.00
020002	天河区房地产登 记交易中心 2020 年 度车辆购置经费	轿车	乘用车（轿车）	A020305	1	辆	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市天河区城市规 划编制研究中心						2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出项目名称						2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
020003	日常公用经费 （政府采购）	车辆加油服务	车辆加油服务	C050302	1	辆	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
020003	日常公用经费 （政府采购）	车辆运行及维 护费	车辆维修和保 养服务	C050301	1	辆	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市天河区土地开 发中心						604.23	604.23	0.00	604.23	0.00	0.00	0.00
	项目支出						604.23	604.23	0.00	604.23	0.00	0.00	0.00
	天河区土地收储项 目经费						604.23	604.23	0.00	604.23	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天河区分局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						2,751.06	2,751.06	1,871.15	879.91	0.00	0.00	0.00
020004	长湴三鸟市场地 块土地收储项目	其他服务（长湴 三鸟市场地块 控规性详细规 划修改项目）	其他服务	C99	1	项	172.00	172.00	0.00	172.00	0.00	0.00	0.00
020004	长湴三鸟市场地 块土地收储项目	法律服务	法律服务	C0801	1	项	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
020004	广州市天河区第 二人民医院建设工程	法律服务	法律服务	C0801	1	项	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
020004	广州中学凤凰校 区扩建用地储备项目	法律服务	法律服务	C0801	1	项	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
020004	航天奇观一期地 块收储项目	其他服务（航天 奇观一期地块 场地调查服务 项目）	其他服务	C99	1	项	369.23	369.23	0.00	369.23	0.00	0.00	0.00
020004	天河国际教育园 区土地收储项目	法律服务	法律服务	C0801	1	项	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
020004	执信中学天河校 区建设工程	法律服务	法律服务	C0801	1	项	3.00	3.00	0.00	3.00	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天河区分局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						2,751.06	2,751.06	1,871.15	879.91	0.00	0.00	0.00
	广州市天河区林业和 园林有害生物防治中 心						1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出项目名称						1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
020005	日常公用经费 (政府采购)	车辆运行及维 护费	车辆维修和保 养服务	C050301	1	辆	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
020005	日常公用经费 (政府采购)	车辆加油服务	车辆加油服务	C050302	1	辆	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

政府购买服务预算表

单位：万元

部门名称：广州市规划和自然资源局天河区分局

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					1,496.61	1,496.61	1,367.84	128.77	0.00	0.00	0.00
	广州市规划和自然资源局天河区分局					1,496.61	1,496.61	1,367.84	128.77	0.00	0.00	0.00
	不动产登记业务委托服务专项经费					95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020001	不动产登记档案扫描装订委托服务费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	[E1401] 政府履职所需其他辅助性和技术性服务	服务外包	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020001	不动产登记公证调查核实服务经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	[E1401] 政府履职所需其他辅助性和技术性服务	服务外包	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00

020001	不动产登记业务法律服务费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	[E1401] 政府履职所需其他辅助性和技术性服务	服务外包	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00
020001	不动产登记业务委托评估费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	[E1401] 政府履职所需其他辅助性和技术性服务	服务外包	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00
	规划和自然资源业务工作经费					346.00	346.00	346.00	0.00	0.00	0.00
020001	查处违法用地测绘经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	[E1401] 政府履职所需其他辅助性和技术性服务	服务外包	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00
020001	规划业务档案规范化整理及数字化项目经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	[E1401] 政府履职所需其他辅助性和技术性服务	服务外包	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00
020001	环境景观与城市设计及业务专家评审和听证组织工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	[E1401] 政府履职所需其他辅助性和技术性服务	服务外包	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

单位：万元

部门名称：广州市规划和自然资源局天河区分局

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
020001	天河区高速轨道引入影响分析及规划控制研究经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	[E1401] 政府履职所需其他辅助性和技术性服务	服务外包	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020001	天河区年度规划实施评估经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	[E1401] 政府履职所需其他辅助性和技术性服务	服务外包	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020001	天河区新型产业用地空间布局及规划实施项目经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	[E1401] 政府履职所需其他辅助性和技术性服务	服务外包	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020001	天河区重点项目选址规划经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	[E1401] 政府履职所需其他辅助性和技术性服务	服务外包	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

单位：万元

部门名称：广州市规划和自然资源局天河区分局

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
020001	天河智谷片区地震安全性区域评估经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	[E1401] 政府履职所需其他辅助性和技术性服务	服务外包	82.80	82.80	82.80	0.00	0.00	0.00	0.00
020001	新中轴线天河段整体规划提升必要性研究经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	[E1401] 政府履职所需其他辅助性和技术性服务	服务外包	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	穗财建(2019)227号土地矿产巡查、档案管理、土地调查和基本农田保护建设经费					168.61	168.61	39.84	0.00	0.00	0.00	0.00
020001	穗财建(2019)227号土地调查管理工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	[E1401] 政府履职所需其他辅助性和技术性服务	服务外包	128.77	128.77	0.00	128.77	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

单位：万元

部门名称：广州市规划和自然资源局天河区分局

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
020001	穗财建【2019】227号 二手房交易登记档案管理 工作经费	政府履职 所需辅助 性和技术 性事务	其他	[E1401]政 府履职所 需其他辅 助性和技 术性服务	服务外包	39.84	39.84	39.84	0.00	0.00	0.00	0.00

注：