

2021 年
广州市规划和自然资源局天河区分局
(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

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。主要职责有：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。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。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。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。负责自然资源的合理开发利用。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。负责组织编制辖区内城市设计。负责统筹辖区国土空间生态修复。负责组织实施最严格的耕地保护制度。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。负责矿产资源管理工作。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。负责测绘地

理信息管理工作。推动自然资源领域科技发展。负责自然资源的行政执法工作。负责林业管理工作。完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

（一）规划编制业务

1. 《广州市规划和自然资源局关于开展及项目区域评估工作的函》（穗规划资源函〔2019〕29 号）。
2. 《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）。
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. 《广州市人民政府办公厅关于印发广州市深化城市更新工作推进高质量发展工作方案的通知》（穗府办函〔2020〕66 号）。
5. 《关于加快推进城市更新改造工作的会议纪要》（穗府会纪〔2020〕168 号）。
6. 《关于研究部署地铁二十号线天河区段各站点周边综合整治提升工作的会议纪要》（穗天府会纪〔2019〕61 号）。
7. 《广州市城乡规划程序规定》（广州市人民政府令第 59 号）。
8. 《关于广州东站、广州站等铁路枢纽及实现周边高质量发展规划设计工作的会议纪要》（穗府会纪〔2020〕162 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. 《自然资源部关于印发《土地征收成片开发标准（试行）》的通知》（自然资规〔2020〕5 号）。

3. 《关于印发天河区“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证工作方案的通知》（穗规划资源天函〔2020〕747号）。
4. 《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）。
5. 《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）。
6. 《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）。
7. 《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》（穗国土规划字〔2018〕627号）。
8. 《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）。
9. 《广州市有害生物防控实施方案（2021-2025）》（征求意见稿）。
10. 《中华人民共和国森林法》。
11. 《广州市森林公园管理条例》。
12. 《中华人民共和国野生动物保护法》。
13. 《广州市财政局 广州市林业和园林局关于进一步规范我市生态公益林补偿资金管理工作的通知》（穗财农〔2018〕4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	充分发挥规划引领作用。扎实推进各项专项规划编制，进一步优化城区功能布局，合理配置资源，稳扎稳打做好城市更新工作，促进天河区社会、经济、环境综合效益提升。 做好自然资源资产管理。加强地质灾害防治工作，切实做好林业管理工作。 提升节约集约用地水平。扎实推进天河区国土空间规划编制工作，多措并举落实耕地保护，严守底线保护基本农田，做	机构正常运作率	规划和自然资源局天河区分局（本级）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%。
		整体综合满意度	市规划和自然资源局天河区分局（本级）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

	好基本农田保护和补贴发放工作，结合专项行动坚决打击违法用地，开展天河区“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证工作。		进行加权统计，社会综合满意度评分目标值为 80 分以上。
		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
充分发挥规划引领作用	通过扎实推进各项 专项规划编制工作， 进一步提高我局行 政审批的效率及规 范性。同时提升规划 公示公布的规范性， 加大规划公示的公 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，不断提高公服设 施配置水平，合理配 置资源，推动交通和 市政基础设施建设， 稳扎稳打做好城市 更新工作，促进天河 区社会、经济、环境 综合效益提升。	规划专项编制工作 社会效益	通过开展各项规划 编制工作，在规划布 局上，优化区域功能 布局，完善市政基础 设施和公共服务设 施、优化道路系统和 交通组织、提升空间 景观环境质量。在规 划管理上，提高行政 审批效能，促进优化 营商环境，落实"老 城市新活力"要求， 推动人居环境改善， 促进天河区社会经 济发展，建设美丽新 天河，增强群众生活 幸福感。
		天 河 区 天 河 村 AT0708 规划管理单	赴项目地区开展实 地调研，与项目相关

		元城市更新单元详细规划项目调研访谈次数	责任部门进行座谈的次数≥3
		天河区天河村AT0708 规划管理单元城市更新单元详细规划项目使用单位满意度	满意与比较满意的总人数/调查总人数*100%，预期值：100%
		天河区城市更新单元详细规划纲要及专项规划编制项目规划范围	城市更新单元详细规划纲要：94 平方公里。预期实现值：94 平方公里
		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完成率	按合同签订完成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，预期实现值：100%
		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济效益	在地铁各站点竣工之前提前开展本次工作，提前谋划，及早研究，做好地铁各站点交通组织、环境

			提升，为地铁站点开通运营提供坚实保障。加快地铁投入运营，深挖周边土地开发潜力，节省时间成本
		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环境效益	发挥地铁站点作为区域节点的重要作用，聚焦地面交通接驳与优化、环境绿化美化、市政配套设施完善等重要事项，全面提升环境综合品质
		天河区高速轨道引入影响分析及规划控制研究项目线路里程	规划控制引入天河区高速轨道的线路里程，预期值：30公里
		天河区高速轨道引入影响分析及规划控制研究项目轨道可达性	天河区至主要铁路枢纽、机场等重点交通枢纽的通达时间，预期值：30分钟

		天河区高速轨道引入影响分析及规划控制研究项目提出影响分析的项目	高速轨道对天河区城市规划、交通规划影响的项目数量，预期值：4个
		各项目评审、验收合格通过率	已验收并通过的数量/参与验收的总数量*100%，预期值：100%
		年度重点项目选址落地率	年度选址重点项目/年度申请选址的项目*100%，预期完成率 100%
		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%
做好自然资源资产管理	加强地质灾害防治工作，切实做好林业管理工作，包括落实陆生野生动物保护、做好自然保护地整合优化工作、强化林	地质灾害隐患点治理数量	完成5个地质灾害隐患点的治理工作
		野生动物案件处理率	接到野生动物案件进行处理，处理率100%
		野生动物执法巡查	野生动物执法巡查

	业依法行政与综合管理、恪守森林资源管理职责、完成植物检疫和有害生物防护工作。	次数	预计 12 次
		森林保险覆盖率	辖区内所有生态公益林地购买森林保险，覆盖率 100%
提升节约集约用地水平	扎实推进天河区国土空间规划编制工作，多措并举落实耕地保护，严守底线保护基本农田，做好基本农田保护和补贴发放工作，结合专项行动坚决打击违法用地，开展天河区“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服务人口数	服务人口数预期值：180 万人
		国土空间总体规划项目验收合格率	国土空间总体规划项目验收合格率，预期合格率：100%
		基本农田保护补贴发放面积覆盖率	补贴发放面积覆盖全部补贴对象，预期值：100%
		落实减少耕地表土剥离工作	针对减少耕地重点做好监督检查工作，结合年度耕地减少图斑，及时做好耕地耕作层剥离再利用工作指引
		预防和治理土壤污染	通过年度监测，随时掌握耕地土壤肥力

			及环境质量的时空变化原因和发展趋势，便于及时采取处理措施，落实耕地保护
		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“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：100%
		全区宅基地管理水平	预期实现值：提升

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（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 9501.62 万元，较上年增加 1892.02 万元，增长 24.86%，主要原因是我局根据年度工作需要，项目支出预算资金较去年安排资金增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 9501.62 万元，较上年增加 1892.02 万元，增长 24.86%，主要原因是我局根据年度工作需要，项目支出预算资金较去年安排资金增加。其中：一般公共预算收入 9392.25 万元，政府性基金收入 109.38 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 0 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 9501.62 万元，较上年增加 1892.02 万元，增长 24.86%，主要原因是我局根据年度工作需要，项目支出预算资金较去年安排资金增加。其中：一般公共预算支出 9392.25 万元，政府性基金支出 109.38 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 0 万元。

四、部门转移支付预算情况

2021 年部门转移支付预算安排 0 万元，我局无部门转移支付预算。

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 58.22 万元，较上年增加 31.20 万元，增长 115.47%，主要原因是局机关 2 辆公务用车使用年限到期，被强制性报废，经批准同意购置公务用车 2 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 58.20 万元（公务用车购置费 36.00 万元，公务用车运行维护费 22.20 万元），较上年增加 31.20 万元，增长 115.56%，主要原因是局机关 2 辆公务用车使用年限到期，被强制性报废，经批准同意购置公务用车 2 辆；

公务接待费预算 0.02 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。

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 564.47 万元，较上年增加 135.52 万元，增长 31.59%，主要原因是一是 2020 年受新冠肺炎疫情影响，机关运行经费压减较多；二是 2021 年因新招录公务员、区外调入人员及接收军转干部人员，我局工

作人员增加，相应增加机关运行经费。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 3959.34 万元，其中：货物类采购预算 6.86 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 3952.48 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 10512.27 万元。分布构成情况为：房屋 16815.81 平方米，车辆 9 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 36 万元，主要是局机关公务车 2 辆使用年限到期，被强制性报废，经批准同意购置公务用车 2 辆。

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
规划专项经费	2115.38 万元	全面提升重点功能平台规划建设，优化区域功能布局，完善市政基础设施和公共服务设施配套水平，做好各项专项规划编制，优化道路系统和交通组织、提升空间景观环境质量。

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天河区分局（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	9501.62	一、一般公共服务支出	20.00
（一）一般公共预算	9392.25	二、社会保障和就业支出	208.36
（二）政府性基金预算	109.38	三、城乡社区支出	109.38
（三）国有资本经营预算	0.00	四、农林水支出	228.34
二、财政专户管理资金	0.00	五、自然资源海洋气象等支出	7818.10
三、其他资金	0.00	六、住房保障支出	1117.45
本年收入合计	9501.62	本年支出合计	9501.62
七、上年预结转	0.00		
收入总计	9501.62	支出总计	9501.62

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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（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天河区分局（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
020001	广州市规划和自然资 源局天河区分局	9,501.62	9,501.62	9,501.62	9,392.25	109.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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（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	9501.62	4357.14	5144.48	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00	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	208.36	208.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	208.36	208.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	208.36	208.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	109.38	0.00	109.38	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	109.38	0.00	109.38	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）	42.38	0.00	42.38	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（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
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	228.34	0.00	228.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	175.48	0.00	175.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	175.48	0.00	175.48	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	2.86	0.00	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	2.86	0.00	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支 出	7,818.10	3,031.33	4,786.77	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（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
22001	自然资源事务	7,818.10	3,031.33	4,786.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行（自然资源事务）	3,031.33	3,031.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务（自然资源事务）	406.23	0.00	406.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	4,380.54	0.00	4,380.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,117.45	1,117.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,117.45	1,117.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金（住房改革支出）	295.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴（住房改革支出）	822.45	822.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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(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	9, 392. 25	一、一般公共服务支出	20. 00
二、政府性基金预算	109. 38	二、社会保障和就业支出	208. 36
三、国有资本经营预算	0.00	三、城乡社区支出	109. 38
		四、农林水支出	228. 34
		五、自然资源海洋气象等支出	7, 818. 10
		六、住房保障支出	1, 117. 45
本年收入合计	9501. 62	本年支出合计	9501.62
上年预结转	0. 00	结转下年	0. 00
收入总计	9501. 62	支出总计	9501. 62

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

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（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			30.00	0.00	0.00	30.00	
	其中：一般公共预算			30.00	0.00	0.00	30.00	
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	
020001	广州市规划和自然资源局天河区分局			30.00	0.00	0.00	30.00	
	公共财政收入			30.00	0.00	0.00	30.00	
	公共财政收入	其他一般罚没收入	其他一般罚没收入	30.00	0.00	0.00	30.00	

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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（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	9392. 25	4357. 14	5035. 11	5035. 11	0. 00
201	一般公共服务支出	20. 00	0. 00	20. 00	20. 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	208. 36	208. 36	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	208. 36	208. 36	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	208. 36	208. 36	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	228. 34	0. 00	228. 34	228. 34	0. 00
21302	林业和草原	175. 48	0. 00	175. 48	175. 48	0. 00
2130299	其他林业和草原支出	175. 48	0. 00	175. 48	175. 48	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（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
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	2.86	0.00	2.86	2.86	0.00
2130803	农业保险保费补贴	2.86	0.00	2.86	2.86	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	7,818.10	3,031.33	4,786.77	4,786.77	0.00
22001	自然资源事务	7,818.10	3,031.33	4,786.77	4,786.77	0.00
2200101	行政运行（自然资源事务）	3,031.33	3,031.33	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务（自然资源事务）	406.23	0.00	406.23	406.23	0.00
2200104	自然资源规划及管理	4,380.54	0.00	4,380.54	4,380.54	0.00
221	住房保障支出	1,117.45	1,117.45	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,117.45	1,117.45	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金（住房改革支出）	295.00	295.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市规划和自然资源局天河区分局（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
2210203	购房补贴（住房改革支出）	822. 45	822. 45	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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（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	109.38	0.00	109.38	109.38	0.00
212	城乡社区支出	109.38	0.00	109.38	109.38	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	109.38	0.00	109.38	109.38	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）	42.38	0.00	42.38	42.38	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： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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（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	4,357.14	4,357.14	4,357.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市规划和自然资源局天河区分局	4,357.14	4,357.14	4,357.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020001	对个人和家庭的补助	1,128.03	1,128.03	1,128.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020001	商品和服务支出	564.47	564.47	564.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020001	工资福利支出	2,664.64	2,664.64	2,664.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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（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	4,357.14
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	2,664.64
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	350.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	1,381.84
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	80.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	150.00
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	80.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	30.80
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	295.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	297.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	564.47
[50201]办公经费	[30201]办公费	51.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	3.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	3.44
[50201]办公经费	[30206]电费	28.60
[50201]办公经费	[30207]邮电费	29.44
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	125.50

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（本级）

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50201]办公经费	[30211]差旅费	2.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	8.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	35.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	95.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	66.97
[50203]培训费	[30216]培训费	0.10
[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	22.20
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	1.90
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	92.30
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	1,128.03
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.84
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	80.36
[50905]离退休费	[30302]退休费	160.00
[50999]其他对个人和家庭补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	886.82

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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（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	5,144.48	5,144.48	5,035.11	109.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	广州市规划和自然资源局天河区分局	5,144.48	5,144.48	5,035.11	109.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
020001	地质灾害治理工程项目	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	地质灾害治理工程项目：凤凰街凤凰山森林公园公路边坡、岑村强制隔离戒毒所后山、凤凰街广东广播电视学院南国艺术研究院边坡、龙洞精丰粗粮厂宿舍后山边坡、国防教育基地公交车站对面山坡等5个隐患点工程治理。	通过开展地质灾害治理工程项目，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，切实提升生活质量。	1、完成5个地质灾害隐患点的治理。2、保护人民群众人生财产安全，维护社会稳定。
020001	扶贫经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、精准扶贫对口帮扶工作经费；2、精准扶贫对口帮扶引导资金。	通过开展精准帮扶项目，加强资金监管和使用，提高帮扶质量效益和水平。预计到2020年可全面完成脱贫任务。	1、脱贫率、三保障、八有等指标达到100%。2、人居环境改善、劳动就业、生活水平等达到脱贫标准线。

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（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
020001	规划和自然资源 业务工作经费	2,526.19	2,526.19	2,526.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、不动产登记业务委托评估费；2、测绘工作经费；3、地质灾害治理工作经费；4、耕地整治专项经费；5、规划业务档案规范化整理及数字化项目经费；6、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；7、林业专项经费；8、森林公园管理费；9、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经费；10、天河区国土空间总体规划（2019-2035 年）项目经费；11、天河区土地征收成片开发实施方案编制经费；12、业务运行经费。	通过该项目，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；为审批效果提供更为全面的参考依据；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。	1、案件处理率 100%。2、测量标志拆迁审批技术性审查完成率 100%。3、成果类抽检完成率 100%。4、地图审核技术性审查完成率 100%。5、地图市场监管技术支持覆盖率 100%。6、调查完成率 100%。7、非成果类抽检完成率 100%。8、根据实际发现的险情及时进行应急处置；根据市、区政府工作安排及领导批示，进行应急处置。9、建库完成率 100%。10、培训人数：1200 人次。11、培训天数：12 天。12、培训种类：4 种。13、计划完成 3000 卷新增业务案扫描整理，计划完

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天河区分局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														成约 6000 条数据与实体档案的双向核查，计划完成 6809 卷国土历史业务案扫描整理，完成率大于或等于 95%。14、试点推进街区提升 1-2 个项目。15、应发证发证率 100%。16、有害生物防治率大于 95%。17、测绘成果质量提高。18、可持续效益持续提升。
020001	规划专项经费	2,115.38	2,115.38	2,073.00	42.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.规划电子报批指标技术审查及批后公布项目经费； 2.天河区重点项目选址规划经费； 3.广州国际金融城东区区域评估经费； 4.天河区年度规划实施评估经费； 5.沙河片区城市设计及控制性详细规划编制经费； 6.天河区	通过开展该项目，优化区域功能布局，完善市政基础设施和公共服务设施、优化道路系统和交通组织、提升空间景观环境质量；提高行政审批效能，促进优化营商环境，推动"老城市新活力"实现，促进社会经济发展；加强对历史文化的保护和传承，	1、服务项目响应率 100。2、规划范围：规划范围约 220 公顷。3、技术审查时效性指标 100%。4、技术审查业务量指标 100%。5、批后公布完成时效性指

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天河区分局（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
												高速轨道引入影响分析及规划控制研究经费；7.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;8.天河区控规一张图数据整合及动态维护经费；9.天河区马场地块功能提升发展策划经费；10.广州东站北延至天平架片区概念城市设计；11.天河区城市更新单元详细规划纲要及专项规划编制经费；12.南方面粉厂地块活化利用设计方案编制费；13.南方面粉厂建筑房屋安全鉴定经费；14.杨箕股份合作经济联社（天河村）城市更新单元详细规划编制经费；15.	对未来珠江北岸景观提起起到示范作用	标 100%。6、批后公布业务量指标 100%。7、批后公布质量指标 100%。8、审查质量指标 100%。9、服务对象投诉率 0%。10、技术审查安全性指标：保证技术审查的电子文件与案件提供的图纸保持一致。11、批后公布安全性指标：保证批后公布的图纸信息与对应案件的报建图纸一致。

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（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
												天河区“四块地”摸查 梳理及储备用地利用 指引项目经费。		
020001	区规划和自然资 源分局车辆购置 经费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	车辆购置经费。	通过开展本项目，更新业 务用车，提高日常管理工 作水平，树立我局高效、 优质的良好形象。	1、采购程序的规范性： 合法合规。2、固定资 产管理的合规性：合法 合规。3、办公效率提 高程度：100%。4、公 共服务水平提高程度： 100%。5、设备预设功 能达标率：100%。
020001	穗财环[2020]13 号土地出让事业 发展计划资金	67.00	67.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	基本农田保护市级补 贴资金。	通过加强基本农田日常 保护管理巡查，建立基本 农田保护的激励机制等， 提高辖区耕地保护工作 水平，提升耕地质量，优 化土地资源要素配置，改 善农村生产生活条件，增 加农村收入，增强粮食安 全保障能力，促进农业现 代化和城乡统筹发展。	1、基本农田保护任务： 完成。2、基本农田保 护补贴发放面积覆盖 率：100%。3、非农建 设占用基本农田指标 突破率：0%。
020001	穗财环【2020】11	175.48	175.48	175.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对辖区内的生态公益	"1.通过对生态公益林进	1、补偿资金到位率：

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天河区分局（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
	号 生态林业建设和公益林补偿经费											林进行损失性补偿及管护费补贴。	行补偿，落实生态公益林所有者、承包者或者经营者经济补偿，保护生态公益林，不断提高生态公益林质量和效益。 2.通过开展政策性森林保险工作，加强林业保护，提高森林质量，保护我区森林资源。	100%。2、森林保险覆盖率：100%。3、生态公益林保护率：100%。4、市民对林地保护满意度：大于 98%。5、灾害赔付率（发生台风、塌方等自然灾害造成林木损失可申请保险赔付）：100%。6、自然保护地资源环境可持续发展。
020001	穗财环【2021】8 号 2021 年中央财政森林保险补贴资金	2.86	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2021 年中央财政森林保险补贴资金。	我区生态公益林参保面积 20577.4 亩,应保尽保,切实保护我区公益林安全，使参保林农满意。	1、当期任务完成率：≥90%。2、生态公益林参保面积：20577.4 亩。3、保费补贴资金支付率：≥90%。4、参保林农满意度：良。5、风险保障总额：≥2 万元。
020001	穗财农【2019】199 号生态林业建设和补偿经费	1.02	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	天河区生态公益林森林保险保费。	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	1、林地资源保护：2.7 万亩。2、林业部门管护能力：提升。3、森

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（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。	林保险对抗风险能力：提升。4、森林抚育质量合格率：100%。5、林区生态环境：明显改善。6、林业可持续发展：明显推进。7、森林资源保护率：100%。
020001	穗财农【2020】96号永久基本农田保护资金	1.98	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	基本农田保护市级补贴资金。	通过对《天河智慧城功能片区土地利用总体规划（2013-2020 年）调整完善方案》划定的永久基本农田进行保护，建立和实施基本农田保护经济补偿制度，对加强耕地保护、支持农村农业发展发挥积极作用。	1、基本农田保护任务：完成。2、基本农田保护补贴发放面积覆盖率：100%。3、非农建设占用基本农田指标突破率：0%。
020001	西塔办公楼维修改造工程	9.20	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	拆除原隔墙，清除原地面，重新隔墙，重新铺设地面砖，吊顶等。	通过开展办公楼维修改造项目，加强机构调整后的业务用房的正常需要，提高各业务科室对地区基础设施、社会服务容量和城市化进程的服务工	1、保障机构改革办公用房。2、社会服务容量：增大。

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（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
													作水平。	
020001	信息化项目经费	124.38	124.38	124.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、天河区“多规融合”决策支持平台数据处理与平台实施（2019-2020 年）； 2、机房网络整改项目经费； 3、IT 系统项目经费（2020-2022 年）经费； 4、会议室升级改造项目； 5、“土地管理信息系统”运行维护项目。	通过实施该项目可有效提升我区城市管理水平，实现多部门信息资源共享，成为各部门行政审批、调阅数据、参考分析等工作必要手段，潜在社会效益大，同时解决机构改革相关配套问题，保障机关正常政务、业务工作开展。	1、故障响应及排除率：100%。2、技术人员驻场出勤率：98%以上。3、系统稳定运行时间：98%以上。4、信息数据维护率：90%以上。5、业务咨询响应率：95%以上。6、服务对象满意度：95%以上。7、实现土地资源信息化、精细化管理。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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（本级）

单位：万元

单位 编码	单位名称 （项目名 称）	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

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（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	564.47	564.47	0.00	0.00
“三公”经费总额	58.22	58.22	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	58.20	58.20	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	36.00	36.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	22.20	22.20	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.02	0.02	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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（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						3,959.34	3,959.34	3,916.96	42.38	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						6.86	6.86	6.86	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
	服务类						3,952.48	3,952.48	3,910.10	42.38	0.00	0.00	0.00
	广州市规划和自然资源局天河区分局						3,959.34	3,959.34	3,916.96	42.38	0.00	0.00	0.00
	基本支出						211.00	211.00	211.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用支出						211.00	211.00	211.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020001	日常公用经费（政府采购）	办公用房物业管理费	物业管理服务	C1204	1	项	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）	采购其他服务（食堂食材配送服务）	其他服务	C99	1	项	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020001	日常公用经费（政府采购）	复印纸	复印纸	A090101	1	项	6.00	6.00	6.00	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（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
	项目支出						3,748.34	3,748.34	3,705.96	42.38	0.00	0.00	0.00
	规划和自然资源局业务工 作经费						1,822.86	1,822.86	1,822.86	0.00	0.00	0.00	0.00
020001	规划和自然资源局业务工 作经费	不动产登记业务 委托评估费	其他服务	C99	1	项	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020001	规划和自然资源局业务工 作经费	采购不间断电源	不 间 断 电 源 （UPS）	A02061504	1	项	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
020001	规划和自然资源局业务工 作经费	法律服务	法律服务	C0801	1	项	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020001	规划和自然资源局业务工 作经费	规划业务档案规 范化整理及数字 化项目经费	其他服务	C99	1	项	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020001	规划和自然资源局业务工 作经费	森林公园管理经 费	其他服务	C99	1	项	568.90	568.90	568.90	0.00	0.00	0.00	0.00
020001	规划和自然资源局业务工 作经费	审计服务	审计服务	C0803	1	项	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020001	规划和自然资源局业务工 作经费	碎纸机	碎纸机	A02021101	1	项	0.56	0.56	0.56	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（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
020001	规划和自然资源业务工 作经费	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经费	其他服务	C99	1	项	565.10	565.10	565.10	0.00	0.00	0.00	0.00
020001	规划和自然资源业务工 作经费	天河区国土空间总体规划（2019-2035 年）项目经费	其他服务	C99	1	项	560.00	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	规划专项经费						1,867.38	1,867.38	1,825.00	42.38	0.00	0.00	0.00
020001	规划专项经费	广州东北延至天平架片区概念城市设计经费	其他服务	C99	1	项	169.00	169.00	169.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020001	规划专项经费	广州国际金融城东区区域评估经费	其他服务	C99	1	项	42.38	42.38	0.00	42.38	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（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
020001	规划专项经费	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	C99	1	项	315.60	315.60	315.60	0.00	0.00	0.00	0.00
020001	规划专项经费	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	C99	1	项	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020001	规划专项经费	沙河片区城市设 计及控制性详细 规划编制经费	其他服务	C99	1	项	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020001	规划专项经费	天河区“四块地” 摸查梳理及储备 用地规划利用指 引经费	其他服务	C99	1	项	356.40	356.40	356.40	0.00	0.00	0.00	0.00
020001	规划专项经费	天河区城市更新 单元详细规划纲 要及专项规划编 制	其他服务	C99	1	项	465.00	465.00	465.00	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（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
020001	规划专项经费	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	C99	1	项	168.00	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020001	规划专项经费	天河区马场地块 功能提升发展策 划经费	其他服务	C99	1	项	104.00	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020001	规划专项经费	天 河 区 天 河 村 AT0708 规划管理 单元城市更新单 元详细规划经费	其他服务	C99	1	项	57.00	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	区规划和自然资源局 车辆购置经费						36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020001	区规划和自然资源局 车辆购置经费	2021 年度车辆购 置经费	其他服务	C99	1	项	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	信息化项目经费						22.10	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00
020001	信息化项目经费	IT 系统运维项目 （2020-2022 年）	其他服务	C99	1	项	22.10	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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天河区分局（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					4050.50	4050.50	4008.12	42.38	0.00	0.00	0.00
	广州市规划和自然资源局天河区分局					4,050.50	4,050.50	4,008.12	42.38	0.00	0.00	0.00
	规划和自然资源业务工作经费					1,978.74	1,978.74	1,978.74	0.00	0.00	0.00	0.00
020001	不动产登记业务委托评估费	技术服务事项	行业规划	[D0203]政府委托的行业规划评估服务	服务外包	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020001	测绘工作经费	技术服务事项	其他	[D0801]其他技术服务事项	服务外包	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020001	耕地整治专项经费	技术服务事项	其他	[D0801]其他技术服务事项	服务外包	24.50	24.50	24.50	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	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	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天河区分局（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
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	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020001	林业专项经费	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	补助或奖励	106.24	106.24	106.24	0.00	0.00	0.00	0.00
020001	森林公园管理经费	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	568.90	568.90	568.90	0.00	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经费	技术服务事项	其他	[D0801]其他技术服务事项	服务外包	565.10	565.10	565.10	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	技术服务事项	行业规划	[D0201]政府组织的行业布局等总体规划研究服务	服务外包	560.00	560.00	560.00	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天河区分局（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
020001	天河区土地征收成片开发实施方案编制经费	技术服务事项	其他	[D0801]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
	规划专项经费					1,959.38	1,959.38	1,917.00	42.38	0.00	0.00	0.00
020001	广州东站北延至天平架片区概念城市设计经费	技术服务事项	行业规划	[D0201]政府组织的行业布局等总体规划研究服务	服务外包	169.00	169.00	169.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020001	广州国际金融城东区区域评估经费	技术服务事项	行业规划	[D0203]政府委托的行业规划评估服务	服务外包	42.38	42.38	0.00	42.38	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	技术服务事项	行业规划	[D0201]政府组织的行业布局等总体规划研究服务	服务外包	315.60	315.60	315.60	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	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	90.00	90.00	90.00	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天河区分局（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
020001	南方面粉厂地块活化利用设计方案编制费	技术服务事项	行业规划	[D0202]政府委托的专项性规划的研究	服务外包	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020001	南方面粉厂建筑房屋安全鉴定经费	技术服务事项	行业规划	[D0203]政府委托的行业规划评估服务	服务外包	18.00	18.00	18.00	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	技术服务事项	行业规划	[D0202]政府委托的专项性规划的研究	服务外包	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020001	天河区“四块地”摸查梳理及储备用地规划利用指引经费	技术服务事项	行业规划	[D0202]政府委托的专项性规划的研究	服务外包	356.40	356.40	356.40	0.00	0.00	0.00	0.00
020001	天河区城市更新单元详细规划纲要及专项规划编制经费	技术服务事项	行业规划	[D0202]政府委托的专项性规划的研究	服务外包	355.00	355.00	355.00	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天河区分局（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
020001	天河区高速轨道引入影响分析及规划控制研究经费	技术服务事项	行业规划	[D0202]政府委托的专项性规划的研究	服务外包	168.00	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020001	天河区控规一张图数据整合及动态维护经费	技术服务事项	行业规划	[D0202]政府委托的专项性规划的研究	服务外包	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020001	天河区马场地块功能提升发展策划经费	技术服务事项	行业规划	[D0201]政府组织的行业布局等总体规划研究服务	服务外包	78.00	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020001	天河区年度规划实施评估经费	技术服务事项	行业规划	[D0203]政府委托的行业规划评估服务	服务外包	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020001	天河区天河村 AT0708 规划管理单元城市更新单元详细规划经费	技术服务事项	行业规划	[D0202]政府委托的专项性规划的研究	服务外包	57.00	57.00	57.00	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天河区分局（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
020001	天河区重点项目选址规划经费	技术服务事项	行业规划	[D0201]政府组织的行业布局等总体规划研究服务	服务外包	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	信息化项目经费					112.38	112.38	112.38	0.00	0.00	0.00	0.00
020001	IT 系统运维项目（2020-2022 年）经费	基本公共服务事项	公共安全类	[A0905]信息安全辅助服务	服务外包	22.10	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00
020001	“土地管理信息系统”运行维护项目经费	基本公共服务事项	信息化建设类	[A1706]其他信息化建设服务	服务外包	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020001	机房网络整改项目经费	基本公共服务事项	信息化建设类	[A1706]其他信息化建设服务	服务外包	46.00	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020001	天河区“多规融合”决策支持平台数据处理与平台实施（2019-2020 年）项目经费	基本公共服务事项	信息化建设类	[A1706]其他信息化建设服务	服务外包	24.28	24.28	24.28	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。