

2021 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 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

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：

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 负责自然资源的行政执法工作。

16. 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。

17. 完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

18. 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、广州市天河区森林资源管理中心。

局本部内设 14 个科室，分别是办公室、法规监督和信访科、审批管理科、空间规划和耕地保护监管科、地区规划管理科、建筑规划管理科、交通和市政设施规划管理科、调查登记和测绘监管科、开发利用和用途管制科、城市更新管理科、林业管理执法科、执法一科（挂执法一大队牌子）至二科（挂执法二大队牌子）、财务科、人事科。

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）。

（三）土地出让业务

1. 《招标投标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和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

	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。	机构正常运作率	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%。
		部门整体综合满意度	市规划和自然资源局天河区分局为社

	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。		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。
	提升土地用地保障管理水平。做好土地收储工作，积极推进重点收储项目，全力统筹加快土地出让进度。全力提升天河区的土地收储和出让水平，推进重点项	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

	目用地报批和结案工作，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。		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	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，

	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。		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 元城市更新单元详 细规划项目调研访 谈次数	赴项目地区开展实 地调研，与项目相关 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	规划控制引入天河区高速轨道的线路

		控制研究项目线路 里程	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、做好自然保护区整合优化工作、强化林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控工作。	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%
		野生动物执法巡查次数	野生动物执法巡查预计 12 次
		森林资源毁坏受案率	森林资源被毁坏受案，受案率 100%
		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%
		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
		有害生物防治率	对于我区有害生物的防治除治面积，预期防治率：大于 95%

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	对巡查发现涉嫌违

		性	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
提升土地用地保障管理水平	做好土地收储工作，积极推进重点收储项目，全力统筹加快土地出让进度。本着“应储尽储”的原则，全力提升天河区的土地收储和出让水平，推进重点项目用地报批和结案工作，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。	拆卸房屋面积	预期完成国际教育园区项目拆卸房屋面积 5000 平方米
		场地环境调查工作完成情况	完成广州中学的场地调查，并通过区生态环境分局备案
		集体、国有土地征收补偿协议签订情况	广棠片区、小新塘片区签订补偿协议各一份、国际教育园区签订补偿协议一份、华观路教育地块签订集体土地和国有土地征收补偿协议

			各一份
		委托实施完成情况	广棠片区、小新塘片区签订委托工作协议各一份
		地块移交完成情况	完成广州中学南面地块移交工作，签订土地移交书
		用地报批完成情况	完成长湴三鸟市场项目用地报批组卷材料提交工作
		完成时效	2021年12月31日前完成国际教育园区南地块征收工作
		管线迁改完成情况	待国际教育园区南地块征收工作完成后开展管线迁改前期工作，执信中学项目完成管线迁改工程结算审核1份
		出让地块的放桩完成情况	航天奇观二期完成土地出让地块放桩桩点数10个

		城市设计报告完成 情况	航天奇观二期完成 城市设计报告 1 份
		地块看管工作完成 情况	开展航天奇观一期、 航天奇观二期出让 前地块看管工作，签 订委托协议各 1 份
		合规性	征收工作符合规定 程序，按照补偿方案 有关规定实施，合法 合规
		社会效益	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土地保障
		可持续影响	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土地保障

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。2021 年收支总预算 84450.13 万元，较上年增加 39304.25 万元，增长 87.06%，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增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 84450.13 万元，较上年增加 39304.25 万元，增长 87.06%，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增加。其中：一般公共预算收入 13354.30 万元，政府性基金收入 71088.76 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 7.07 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 84450.13 万元，较上年增加 39304.25 万元，增长 87.06%，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增加。其中：一般公共预算支出 13354.30 万元，政府性基金支出 71088.76 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 7.07 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 65.92 万元，较上年增加 12.30 万元，增长 22.94%，主要原因是局机关公务用车 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。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 65.40 万元（公务用车购置费 36.00 万元，公务用车运行维护费 29.40 万元），较上年增加 11.80 万元，增长 22.01%，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 0.52 万元，较上年增加 0.50 万元，增长 2500.00%，主要原因是 2020 年受新冠肺炎疫情影响无安排公务接待，2021 年结合工作实际，适当增加公务接待费预算。

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 5011.71 万元，其中：货物类采购预算 275.74 万元，工程类采购预算 27.00 万元，服务类采购预算 4708.98 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 11081.13 万元。分布构成情况为：房屋 16815.81 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 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
天河区土地收储项目 经费	67419.39	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。
规划专项经费	2115.38	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

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	84,443.06	一、一般公共服务支出	20.00
（一）一般公共预算	13,354.30	八、社会保障和就业支出	228.05
（二）政府性基金预算	71,088.76	十一、城乡社区支出	71,224.97
（三）国有资本经营预算	0.00	十二、农林水支出	818.95
二、财政专户管理资金	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	8773.23
三、其他资金	0.00	十九、住房保障支出	3384.92
本年收入合计	84443.06	本年支出合计	84450.13
七、上年预结转	7.07		
收入总计	84,450.13	支出总计	84450.13

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

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

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
22102	住房改革支出	1,496.04	1,496.04	1,496.04	1,496.04	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)	413.40	413.40	413.40	413.40	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)	1,082.64	1,082.64	1,082.64	1,082.64	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	1,888.88	1,888.88	1,888.88	1,888.88	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	1,888.88	1,888.88	1,888.88	1,888.88	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： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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	84450.13	5882.20	78567.93	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	228.05	228.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行 政 事 业 单 位 养 老 支出	228.05	228.05	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
2080502	事业单位离退休	19.69	19.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	71,224.97	0.00	71,224.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	129.14	0.00	129.14	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
2120102	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	129.14	0.00	129.14	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	71,095.83	0.00	71,095.83	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）	60,623.00	0.00	60,623.00	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）	10,405.83	0.00	10,405.83	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	818.95	220.64	598.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	766.09	220.64	545.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	590.61	220.64	369.97	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

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
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	8,773.23	3,937.46	4,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	8,773.23	3,937.46	4,835.77	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）	442.23	0.00	442.23	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
2200150	事业运行（自然资源事务）	919.13	906.13	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,384.92	1,496.04	1,888.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,496.04	1,496.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金（住房改革支出）	413.40	413.40	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
2210203	购房补贴（住房改革支出）	1,082.64	1,082.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1,888.88	0.00	1,888.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,888.88	0.00	1,888.88	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

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	13,354.30	一、一般公共服务支出	20. 00
二、政府性基金预算	71,088.76	八、社会保障和就业支出	228. 05
三、国有资本经营预算	0. 00	十一、城乡社区支出	71224. 97
		十二、农林水支出	818. 95
		十八、自然资源海洋气象等支出	8773. 23
		十九、住房保障支出	3384. 92
本年收入合计	84443. 06	本年支出合计	84450. 13
上年预结转	7. 07	结转下年	0. 00
收入总计	84450. 13	支出总计	84450. 13

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

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			670.00	0.00	0.00	670.00	
	其中：一般公共预算			670.00	0.00	0.00	670.00	
	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	30.00	0.00	0.00	30.00	
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： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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	13354. 30	5882. 20	7472. 10	7472. 10	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	228. 05	228. 05	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	228. 05	228. 05	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	208. 36	208. 36	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	19. 69	19. 69	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	129. 14	0. 00	129. 14	129. 14	0. 00
21201	城乡社区管理事务	129. 14	0. 00	129. 14	129. 14	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
2120102	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	129.14	0.00	129.14	129.14	0.00
213	农林水支出	818.95	220.64	598.31	598.31	0.00
21302	林业和草原	766.09	220.64	545.45	545.45	0.00
2130204	事业机构	590.61	220.64	369.97	369.97	0.00
2130299	其他林业和草原支出	175.48	0.00	175.48	175.48	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	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	8,773.23	3,937.46	4,835.77	4,835.77	0.00
22001	自然资源事务	8,773.23	3,937.46	4,835.77	4,835.77	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

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
2200102	一般行政管理事务（自然资源事务）	442.23	0.00	442.23	442.23	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
2200150	事业运行（自然资源事务）	919.13	906.13	13.00	13.00	0.00
221	住房保障支出	3,384.92	1,496.04	1,888.88	1,888.88	0.00
22102	住房改革支出	1,496.04	1,496.04	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金（住房改革支出）	413.40	413.40	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴（住房改革支出）	1,082.64	1,082.64	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1,888.88	0.00	1,888.88	1,888.88	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,888.88	0.00	1,888.88	1,888.88	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

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	71,088.76	0.00	71,088.76	71,088.76	0.00
212	城乡社区支出	71,088.76	0.00	71,088.76	71,088.76	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	71,088.76	0.00	71,088.76	71,088.76	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)	60,615.94	0.00	60,615.94	60,615.94	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)	10,405.83	0.00	10,405.83	10,405.83	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

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
	广州市天河区城市规划编制研究中心	636.09	636.09	636.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020003	人员支出（统发）	381.52	381.52	381.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020003	人员支出（其他）	51.50	51.50	51.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020003	公用经费	60.29	60.29	60.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020003	对个人和家庭的补助支出（统发）	142.78	142.78	142.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市天河区森林资源管理中心	305.64	305.64	305.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020005	人员支出（统发）	232.12	232.12	232.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020005	公用经费	28.38	28.38	28.38	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支出（统发）	45.14	45.14	45.14	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制。

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	2021 年预算
	合 计	5,882.20
[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

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
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	1,060.29
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	153.93
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	164.06
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	243.61
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	253.82
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	124.00
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	57.00

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	2021 年预算
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	8.90
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	118.40
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	90.50
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	18.50
[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	0.10
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	3.90
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	10.50
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	11.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	3.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	3.10
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	6.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	6.80
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.50
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	18.50
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	39.41
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	7.20

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	2021 年预算
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	23.92
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	1,438.87
[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	106.26
[50905]离退休费	[30302]退休费	176.64
[50999]其他对个人和家庭补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	1,155.13

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

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	78,567.93	78,560.86	7472. 10	71088. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	7. 07			
	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

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、森林公园管理经费；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

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

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升起到示范作用	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

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】	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

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
	11 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

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

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、业务工作运转。	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。
	广州市天河区房地产登记交易中心	2,018.02	2,018.02	2,018.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
020002	2021 年天河区不动产登记中心智慧窗口更新项目经费	46.95	46.95	46.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.好差评客评器； 2.自助取号机； 3.LED 显示屏。	提升群众办事的服务体验，增强房地产登记交易业务服务能力，优化房地产交易业务资源配置，提高服务质量，带动相关产业发展。	1、采购程序、购置计划、固定资产管理合法合规。2、办公效率提高 100%。3、提升公共服务水平 100%。4、群众满意度、社会满意度 100%。5、设备使用达

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	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
														标率 100%。
020002	办公设备购置经 费	48.89	48.89	48.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.打印机购置经费；2. 普通空调购置经费；3. 台式计算机购置经费。	实现不动产登记“一体化 平台”对接信息共享，为 群众及企业提供不动产 登记业务“一窗受理”优 质高效的报务。增强房地 产登记业务服务能力，优 化房地产登记交易业务 资源配置，提高服务质 量，带动相关产业发展。	1、采购程序、购置计 划、固定资产管理合法 合规。2、群众满意度、 社会满意度 100%。3、 提升公共服务水平 100%。4、设备使用达 标率 100%。5、办公效 率提高程度 100%。6、 服务成效满意度 100%。7、公共服务水 平提高 100%。
020002	不动产登记中心 专项经费	1,644.04	1,644.04	1,644.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.不动产登记业务运行 经费；2. 业务用房物业 管理费；3.档案扫描装 订委托服务费；4.不动 产登记业务法律服务 费；5.不动产登记公证 调查核实服务经费。	交易中心对外服务大厅 平均每天咨询、受理量达 1000 多宗，接待群众量 1600 多人次。根据国家、 省、市优化营商环境相关 要求，中心深入贯彻落实 对标世行标准，坚持“线 下”与“线上”齐头并进， 以更多主动服务、精准服 务、快速服务，切实提升	1、不动产权证、不动 产权证明合法合规发 证率 100%。2、不动产 档案对外利用率 100%。3、时效指标完 成率将达 98%，质量指 标超 98%。4、办事效 率满意度 95%。5、服 务环境满意度 90%。6、 服务质量满意度超

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	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
													群众办事体验及满意度。 2020 年交易中心进一步 压缩不动产登记办理时 限，推进“互联网+政务 服务”，推出涉税不动产 登记业务“一窗办理”工 作模式，在推进深化不动 产登记改革、优化营商环 境专项行动中取得了实 效。	95%。
020002	登记中心办事大 厅中央空调工程	149.00	149.00	149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	中央空调安装工程。	通过购置该设备工程项 目，提高群众在公共办事 场所的舒适度，改善办事 大厅营商环境、提升办事 舒适度，进一步提高群众 的满意度。	1、采购程序、购置计 划、固定资产管理合法 合规。2、群众满意度、 社会满意度 100%。3、 提升公共服务水平 100%。4、设备使用达 标率 100%。
020002	穗财环[2020]13 号自然资源事业 发展计划经费	129.14	129.14	129.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、档案扫描装订委托 服务费；2.协征契税业 务办公用品、低值易耗 品、复印纸、电脑耗材、 硒鼓加粉、公示栏、办	通过实施该项目可以为 当群众需要处理产权纠 纷、享受相关房产交易税 费优惠政策、为解决子女 入学入户等问题出具个	1、产出数量 100%完 成。2、准确率 100%。 3、服务项目满意度 98%。4、协征契税与代 征土地出让金全额上

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	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
												公设备及系统维修维 护费。	人名下房产情况或申请 贷款等业务查询房产信 息时，群众随时到交易登 记部门的档案利用窗口 查询，节省了 time、路程 和精力，非常便民利民。	缴 100%。5、社会效益 100%。6、产出时效 100%。7、项目及时完 成率 100%。
	广州市天河区城 市规划编制研究 中心	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
020003	规划编研业务工 作经费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、专业大图费；2、印 刷费；3、会议费；4、 工作人员管理经费等。	通过实施本项目，辅助各 规划项目的顺利开展，优 化城区功能布局，促进社 会经济发展。	1、专家技术指导次数： 邀请专家对工作过程 中的疑问进行技术指 导，指导次数不少于 5 次。2、参加培训次数： 根据安排参加各项工 作培训，培训次数不少 于 10 次。3、专题研究 会次数：针对各具体规 划项目成果进行研究， 确保项目质量，会议次 数不少于 5 次。4、咨 询评估会次数：针对项

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	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
														目的开展方向、工作内容等进行咨询,咨询评估次数不少于 6 次。5、经济效益: 根据本项目的开展,辅助各规划项目的顺利实施,提高天河区社会经济发展,指标值 100%。6、社会效益: 根据本项目的开展,辅助各规划项目的顺利实施,优化天河区功能布局,增强市民获得感和幸福感,指标值 100%。
	广州市天河区土地开发中心	71,022.45	71,015.39	36.00	70,979.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.07			
020004	金融城东区地块征地补偿	3,567.07	3,560.00	0.00	3,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.07	支付金融城东区车陂、前进村集体物业临迁费、动迁劳务费、测绘服务费等。	加快推进“一江两岸三带”建设的工作部署,完成临江大道东延线和景观带的土地收储,打造粤港澳金融合作示范区以及建设广州人工智能与数	1、按项目进度、合同约定及时支付金融城东区车陂、前进村集体物业临迁费、动迁劳务费、测绘服务费等,完成率为 100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局天河区分局

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	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
													字经济试验区。	
020004	天河东路办公用房维修改造工程 项目	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据九届 135 次区政府常务会会议精神，调剂天河东路物业二楼给中心使用，对天河东路物业进行维修改造。	通过对天河东路办公用房维修改造，使办公用房达到中心办公工作要求，改善中心办公环境，提高中心办公人员工作效率。	1、签订施工合同 1 份。 2、完成天河东路办公用房维修改造面积 898 平方米。 3、安全事故发生次数为 0。
020004	天河区土地收储项目经费	67,419.39	67,419.39	0.00	67,419.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、各收储地块征地拆迁补偿经费，包括、长湴三鸟市场地块、航天奇观一、二期地块、天河国际教育园区、奥体公园北侧、天河区第二人民医院建设工程、执信中学天河校区建设工程、广州中学凤凰校区扩建用地、天河智谷片区广棠片区、小新塘片区、华观路教育地块； 2、土地储备前期工作经费。	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	1、拆卸房屋面积:预期完成国际教育园区项目拆卸房屋面积 5000 平方米。 2、场地环境调查工作:完成广州中学的场地调查，并通过区生态环境分局备案。 3、集体、国有土地征收补偿协议签订:广棠片区、小新塘片区签订补偿协议各一份、国际教育园区签订补偿协议一份、华观路教育地块签订集体土地和国有土地征收补偿协议各一份。 4、委托实施完成情况:广棠片区、小新塘片区签订

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	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
													保障。	委托工作协议各一份。5、地块移交完成情况:完成广州中学南面地块移交工作，签订土地移交书。6、用地报批完成情况:完成长湓三鸟市场项目用地报批组卷材料提交工作。7、完成时效:2021年12月31日前完成国际教育园区南地块征收工作。8、管线迁改完成情况:待国际教育园区南地块征收工作完成后开展管线迁改前期工作，执信中学项目完成管线迁改工程结算审核1份。9、出让地块的放桩完成情况:航天奇观二期完成土地出让地块放桩桩点数10个。10、城市设计报告完成情况:航天奇观二期完成城市设计报告1份。11、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	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
														块看管工作完成情况:开展航天奇观一期、航天奇观二期出让前地块看管工作，签订委托协议各 1 份。 12、合规性: 征收工作符合规定程序，按照补偿方案有关规定实施，合法合规。
	广州市天河区森林资源管理中心	369.97	369.97	369.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
020005	森林资源管理专项经费	369.97	369.97	369.97	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、火炉山森林公园春节氛围布置费用； 5、火炉山森林公园管理人员补贴； 6、火炉山森林公园电费； 7、2 名聘用人员经费等。	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。	1、产地检疫申报完成率：对提交的森林植物产地检疫申报实施 100%的检疫。2、调入森林植物复检率：对调入我区的森林植物及其产品复检率达 90% 以上。3、备案涉苗涉木企业监督指导率：对已备案的涉苗涉木企业上门进行植物检疫

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	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
														等相关法律法规进行 宣传指导 100%。4、外 来有害生物入侵率：管 辖范围内林地受外来 有害生物入侵面积占 总林地面积的数量小 于 5%。5、企业服务满 意度：申报检疫的企业 对政府检疫工作的满 意程度 100%。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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	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，本表本年度无发生额。

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	564.47	564.47	0.00	0.00
“三公”经费总额	65.92	65.92	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	65.40	65.40	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	29.40	29.40	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.52	0.52	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

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						5011.71	5011.71	4390.64	621.07	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						275.74	275.74	272.70	3.04	0.00	0.00	0.00
	工程类						27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						4,708.98	4,708.98	4,090.94	618.03	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
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（饭 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
	项目支出						3,748.34	3,748.34	3,705.96	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

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	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
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

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
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
020001	规划专项经费	广州东站北延至 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
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

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
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
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
020001	区规划和自然资源分局 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

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
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
	广州市天河区房地产登 记交易中心						472.68	472.68	472.68	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						11.00	11.00	11.00	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	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						461.68	461.68	461.68	0.00	0.00	0.00	0.00
020002	2021 年天河区不动产登 记中心智慧窗口更新项 目经费	LED 显示屏及客评 器、取号机智慧窗 口建设窗口设备 更新	其他办公设备	A020299	1	项	46.95	46.95	46.95	0.00	0.00	0.00	0.00
020002	办公设备购置经费	激光打印机	激光打印机	A0201060102	48	台	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020002	办公设备购置经费	空调机	普通空调机	A020618020301	9	台	7.65	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00
020002	办公设备购置经费	台式计算机	台式计算机	A02010104	45	台	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020002	办公设备购置经费	针式打印机	针式打印机	A0201060104	4	台	2.24	2.24	2.24	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
020002	不动产登记中心专项经费	法律服务	法律服务	C0801	1	年	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020002	不动产登记中心专项经费	其他服务（饭堂食材配送服务）	其他服务	C99	1	年	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020002	不动产登记中心专项经费	物业管理服务	物业管理服务	C1204	1	年	50.04	50.04	50.04	0.00	0.00	0.00	0.00
020002	不动产登记中心专项经费	修缮工程	修缮工程	B08	1	年	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020002	不动产登记中心专项经费	印刷服务	印刷服务	C081401	1	批	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020002	登记中心办事大厅中央空调工程	其他货物（中央空调工程）	其他空气调节电器	A0206180299	1	项	149.00	149.00	149.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020002	穗财环[2020]13 号自然资源事业发展计划经费	复印纸	复印纸	A090101	1	年	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020002	穗财环[2020]13 号自然资源事业发展计划经费	审计服务	审计服务	C0803	1	年	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市天河区城市规划编制研究中心						1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						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
020003	日常公用经费（政府采 购）	复印纸	复印纸	A090101	1	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市天河区土地开 发中心						578.69	578.69	0.00	578.69	0.00	0.00	0.00
	项目支出						578.69	578.69	0.00	578.69	0.00	0.00	0.00
020004	金融城东区地块征地补 偿	法律服务（金融城 东区项目）	法律服务	C0801	1	宗	4.95	4.95	0.00	4.95	0.00	0.00	0.00
020004	金融城东区地块征地补 偿	其他服务（金融城 东区项目测绘服 务）	测绘服务	C0904	1	宗	33.08	33.08	0.00	33.08	0.00	0.00	0.00
020004	天河区土地收储项目经 费	法律服务	法律服务	C0801	1	宗	41.76	41.76	0.00	41.76	0.00	0.00	0.00
020004	天河区土地收储项目经 费	法律服务（广州中 学项目）	法律服务	C0801	1	宗	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
020004	天河区土地收储项目经 费	法律服务（国际教 育园区项目）	法律服务	C0801	1	宗	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
020004	天河区土地收储项目经 费	法律服务（航天奇 观一期项目）	法律服务	C0801	1	宗	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
020004	天河区土地收储项目经 费	法律服务（华观路 教育地块项目）	法律服务	C0801	1	宗	5.00	5.00	0.00	5.00	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
020004	天河区土地收储项目经 费	法律服务（天河智 谷广棠分片区项 目）	法律服务	C0801	1	宗	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
020004	天河区土地收储项目经 费	法律服务（执信中 学项目）	法律服务	C0801	1	宗	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
020004	天河区土地收储项目经 费	法律服务（智谷小 新塘分片区项目）	法律服务	C0801	1	宗	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
020004	天河区土地收储项目经 费	复印纸	复印纸	A090101	46	箱	3.04	3.04	0.00	3.04	0.00	0.00	0.00
020004	天河区土地收储项目经 费	其他服务（测绘服 务）	测绘服务	C0904	1	宗	23.00	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
020004	天河区土地收储项目经 费	其他服务（长湴三 鸟市场控制性规 划修改项目）	其他服务	C99	1	宗	34.40	34.40	0.00	34.40	0.00	0.00	0.00
020004	天河区土地收储项目经 费	其他服务（广州中 学项目测绘服务）	测绘服务	C0904	1	宗	63.00	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00
020004	天河区土地收储项目经 费	其他服务（国际教 育园区项目测绘 服务）	测绘服务	C0904	1	宗	54.00	54.00	0.00	54.00	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
020004	天河区土地收储项目经 费	其他服务（航天奇 观二期项目测绘 服务）	测绘服务	C0904	1	宗	26.00	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
020004	天河区土地收储项目经 费	其他服务（华观路 教育地块项目测 绘服务）	测绘服务	C0904	1	宗	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
020004	天河区土地收储项目经 费	其他服务（执信中 学项目测绘服务）	测绘服务	C0904	1	宗	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
020004	天河区土地收储项目经 费	其他服务（智谷广 棠分片区项目测 绘服务）	测绘服务	C0904	1	宗	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
020004	天河区土地收储项目经 费	其他服务（智谷小 新塘分片区项目 测绘服务）	测绘服务	C0904	1	宗	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
020004	天河区土地收储项目经 费	物业管理服务	物业管理服务	C1204	1	宗	8.47	8.47	0.00	8.47	0.00	0.00	0.00
020004	天河区土地收储项目经 费	资产及其他评估 服务•（智谷小新 塘分片区项目）	资产及其他评估 服务	C0805	1	宗	70.00	70.00	0.00	70.00	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
020004	天河区土地收储项目经 费	资产及其他评估 服务（广州中学项 目）	资产及其他评估 服务	C0805	1	宗	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
020004	天河区土地收储项目经 费	资产及其他评估 服务（国际教育园 区项目）	资产及其他评估 服务	C0805	1	宗	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
020004	天河区土地收储项目经 费	资产及其他评估 服务（航天奇观一 期项目）	资产及其他评估 服务	C0805	1	宗	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
020004	天河区土地收储项目经 费	资产及其他评估 服务（天河智谷广 棠分片区项目）	资产及其他评估 服务	C0805	1	宗	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
020004	天河区土地收储项目经 费	资产及其他评估 服务费(华观路教 育地块项目)	资产及其他评估 服务	C0805	1	宗	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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

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

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

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

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

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

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。