

2021 年
广州市规划和自然资源局白云区分局
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

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

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水、海洋等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。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。根据本市自然资源调查监测评价指标体系和统计标准，建立健全全区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、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。参与林业管理工作。调处全区土地、林权等自然资源权属争议。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻落实全民所有

自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全区全民所有自然资源资产负债表。贯彻落实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，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责自然资源的合理开发利用。贯彻落实自然资源发展规划和战略。执行自然资源开发利用标准。建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。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。负责拟订城市更新有关政策。负责组织编制城市更新规划及年度计划。统筹组织城市更新片区策划方案、项目实施方案的编制和审核工作。负责全区城市更新项目的统筹实施和监督工作。负责统筹全区城市更新土地整備工作。

（六）负责贯彻执行全区空间规划体系。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施全区国土空间规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定全区生态保护红线、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。贯彻落实本市国土空间用途管制制度，对城乡规划政策提出建议并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理

工作。负责统筹全区土地储备开发工作。

（七）负责组织编制全区城市设计。负责组织全区景观风貌规划的编制、审核以及相关修编、调整和管理工作。负责全区历史文化名城名镇名村、历史文化街区、历史风貌区、历史建筑保护规划工作。统筹全区村庄规划管理工作，负责审查村庄布点规划、全区村庄规划，负责全区村庄规划编制实施。统筹实施建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、乡村建设规划许可证、建设工程规划条件核实等管理制度。

（八）负责统筹国土空间生态修复。牵头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、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头实施生态保护补偿制度，参与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。组织实施全区耕地保护政策，负责耕地数量、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）负责管理地质勘查行业和全区地质工作。贯彻落实地质勘查规划。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理

（十一）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全区地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监

督全区地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。负责指导并开展全区群测群防、专业监测和预报预警等工作，负责指导并开展全区地质灾害工程治理工作。承担全区地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十二）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源查询。负责矿业权管理。监督指导矿产资源合理利用和保护。负责指导监督本行业安全生产工作。

（十三）负责监督实施全区海洋战略规划和发展海洋经济。参与海洋政策研究，提出优化海洋经济结构、调整产业布局、建设海洋强市的建议。贯彻落实海洋发展政策。会同有关部门拟订海洋经济发展相关规划和政策，负责海洋经济运行监测评估工作。

（十四）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 and 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。

（十五）推动自然资源领域科技发展。贯彻落实自然资源领域科技创新发展战略、规划和计划。贯彻落实技术标准、规程规范。配合实施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。

（十六）负责自然资源行政执法工作。

（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。区规划和自然资源局应当贯彻落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，按照广州市规划和自然资源局及白云区委、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。推进优化国土资源执法体制。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

广州市规划和自然资源局白云区分局本级内设机构 17 个，分别是办公室、政策法规科、审批管理科、科技测绘科、确权登记科（区政府调处自然资源争议办公室）、所有者权益科、开发利用科、总体规划科、地区规划科、建筑管理科、市政管理科、村庄规划科、用途管制科、旧村庄改造管理科、片区改造管理科、执法大队、人事科（纪检监察室）、机关党委（不纳入内设机构

数）。

广州市规划和自然资源局白云区分局设下列分支机构：太和、人和、江高、钟落潭、石井、均禾、白云湖、同和、鹤龙、同德、三元里等 11 个规划和自然资源所。

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。详细情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市规划和自然资源局白云区分局	行政单位
2	广州市白云区房地产交易登记中心（广州市白云区不动产登记中心）	公益一类事业单位（参公事业单位）
3	广州市白云区城市更新发展中心	公益一类事业单位
4	广州市白云区土地资源利用和保护中心	公益一类事业单位
5	广州市白云区地质矿产管理中心	公益一类事业单位
6	广州市白云区国土空间规划编制研究中心	公益一类事业单位
7	广州市白云区地理信息中心	公益一类事业单位
8	广州市白云区自然资源调查监测中心	公益一类事业单位

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

1、《中共广州市白云区委办公室 广州市白云区人民政府办公室关于印发<广州市规划和自然资源局白云区分局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（云委办〔2019〕41号）

2、《关于调整区规划和自然资源局分局所属事业单位机构编制事项的通知》（云编〔2019〕28号）

3、《广州市历史文化名城保护条例》、《广州市国土资源和规划委员会关于印发<广州市传统村落保护发展工作方案>的通知》（穗国土规划〔2016〕332号）

4、《广州市规划和自然资源局关于建设工程规划许可阶段审批制度改革工作措施的更正通知》（穗规划资源字〔2019〕198号）及《关于进一步优化房屋建筑类项目建设工程规划许可技术审查的通知》（穗规划资源字〔2019〕60号）

5、《中共中央 国务院关于坚持农业农村优先发展做好“三农”工作的若干意见》（中发〔2020〕1号）

6、《广东省自然资源厅关于开展房地一体的农村宅基地和集体建设用地确权登记试点工作的通知》

7、《广州市白云区人民政府办公室关于印发广州市白云区工业用地国有土地使用权公开出让工作方案的通知》（云府办〔2017〕74号）

8、《广东省人民政府关于印发广东省承接国家委托用地审

批权试点实施方案的通知》（粤府〔2020〕27号）

9、《广东省自然资源厅关于印发<百个重大建设项目“百日攻坚”专项行动工作方案>的通知》

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
	学习贯彻习近平总书记视察广东重要讲话精神，全力落实党中央、国务院的决策部署，充分发挥规划自然资源在全区经济社会发展中的引领、支撑和保障作用。全面构建国土空间总体规划，优化重大基础设施和公共资源布局。加强土地供应，保障重点项目落地。深化更新改造建设，激发老城市新活力。优化营商环境，切实提升服务效能，推进改革创新，为高质量发展提供强大动力。严格耕地保护，有力有序推进专项行动。	耕地保有量	10298 公顷
		永久基本农田保护面积	7456 公顷
		年度重点收储、重大产业平台园区、重大基础设施项目用地上报	2000 亩
		开展城市设计及控规优化面积	至少 50 平方公里
		城市增绿面积	约 80 万平方米
	其中：部门年度整体预算完成率：98%		
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

1. 城乡规划编制工作；2. 105 国道沿线（永泰商务中心至太和掉头位段）品质提升方案。	通过本年度各项规划项目的编制研究、技术审查等，全面构建国土空间总体规划，优化重大基础设施和公共资源布局；建设高品质现代化中心城区，持续优化白云区营商环境，助力加快项目建设，以规划为统领助推白云经济高质量发展。	2021-2022 年市政工程的规划设计方案审查宗数	≥60 宗（两年）
		完成白云区传统村落保护发展规划编制	5 条
		白云区第二批传统风貌建筑挂牌	76 处
		开展城市设计及控规优化面积	至少 50 平方公里
		城市增绿面积	约 80 万平方米
1. 土地公开出让经费；2. 用地报批及供后监管工作经费	大力推进土地出让，促进区域经济发展，持续推进已批 M0 地块以及白云湖数字科技城、嘉禾街移动互联网产业园、广州轨道交通装备产业园等成熟项目公开出让工作。围绕区高标准规划建设“一园一城一示范区”等重大平台工作部署，强化土地储备管理，加速重点项目建设。	工业用地供应数量	15 宗
		住宅、商业、工业类土地及地上房屋调查数量	每类不少于 80 个
		完成区重点产业项目落地数量	10 宗
		年度重点收储、重大产业平台园区、重大基础设施项目用地上报	2000 亩
1. 白云区房地一体的农村宅基地和集体建设用地确权登记颁证工作（民生项目）；2. 土地利用总体规划和土地复垦工作经费；3. 穗财环[2020]13 号二手房交易登记档案管理工作经费；4. 穗财建[2019]227 号全市交易登记机构协征代	完成我区房地一体的农村宅基地和集体建设用地确权登记工作；持续优化“不动产登记+企业服务”，进一步提升不动产登记便民利企水平。	对符合登记发证条件的宅基地和集体建设用地登记发证	100%
		登记档案扫描整理比例	100%
		权籍调查成果入库率	100%
		上岗证考取率	≥90%

征补助经费；5. 不动产统一登记服务运行经费。			
1. 穗财环[2020]13号基本农田保护和建设资金；2. 穗财建[2019]227号基本农田保护和建设资金；3. 穗财农[2020]97号高标准农田建设项目；4. 穗财农[2019]200号广州市农田基本建设项目；5. 区土地收储项目（垦造水田）；6. 耕地保护工作经费；7. 金盆村、华坑村地质灾害治理经费；8. 地质灾害防治和矿产资源管理工作经费。	为保障国家粮食安全和农产品供应，进一步加强耕地保护，坚守白云区10298公顷耕地红线，切实保护永久基本农田，保护面积不低于7456公顷；强化基础调查、预警预报、隐患排查，全面提升地质灾害防治能力，有力保障人民群众生命财产安全。	耕地保有量	10298 公顷
		永久基本农田保护面积	7456 公顷
		完成在册地质灾害隐患点综合整治	12 个

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白云区分局（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 23917.44 万元，较上年减少 8018.62 万元，下降 25.11%，主要原因是基本农田保护和建设项目及高标准农田建设项目资金减少。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 23917.44 万元，较上年减少 8018.62 万元，下降 25.11%，主要原因是基本农田保护和建设项目及高标准农田建设项目资金减少。其中：一般公共预算收入 18520.60 万元，政府性基金收入 1964.47 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 3432.37 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 23917.44 万元，较上年减少 8018.62 万元，下降 25.11%，主要原因是基本农田保护和建设项目及高标准农田建设项目资金减少。其中：一般公共预算支出 18520.60 万元，政府性基金支出 1964.47 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 3432.37 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。

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 80.60 万元，较上年减少 66.45 万元，下降 45.19%，主要原因是本年需新增购置的公务用车减少。其中：

因公出国（境）经费预算 7.00 万元，较上年减少 3.00 万元，下降 30.00%，主要原因是坚决落实政府真正过紧日子要求，厉行节约，减少因公出国（境）费用预算；

公务用车购置及运行费 71.70 万元（公务用车购置费 15.00 万元，公务用车运行维护费 56.70 万元），较上年减少 64.50 万元，下降 47.36%，主要原因是本年需新增购置的公务用车减少；

公务接待费预算 1.90 万元，较上年增加 1.05 万元，增长 123.53%，主要原因是根据实际工作需要并严格依公务接待规定增加安排公务接待费预算。

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 381.46 万元，较上年减少 23.74 万元，下降 5.86%，主要原因是本年需新增购置的公务用车减少。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 3563.78 万元，其中：货物类采

购预算 276.19 万元，工程类采购预算 50.00 万元，服务类采购预算 3237.59 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 4668.56 万元。分布构成情况为：房屋 6821.29 平方米，车辆 24 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 154.04 万元，主要是乘用车（轿车）、计算机、打印机、碎纸机等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021 年预算（万元）	绩效目标
白云区房地一体的农村宅基地和集体建设用地确权登记颁证工作（民生项目）	2906.00	完成我区房地一体的农村宅基地和集体建设用地确权登记工作。
城乡规划编制工作	1035.00	通过本年度各项规划项目的编制研究、技术审查等，全面构建国土空间总体规划，优化重大基础设施和公共资源布局；建设高品质现代化中心城区，持续优化白云区营商环境，助力加快项目建设，以规划为统领助推白云经济高质量发展。

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 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白云区分局

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	20485. 07	一、一般公共服务支出	0. 00
（一）一般公共预算	18520. 60	二、外交支出	0. 00
（二）政府性基金预算	1964. 47	三、国防支出	0. 00
（三）国有资本经营预算	0. 00	四、公共安全支出	0. 00
二、财政专户管理资金	0. 00	五、教育支出	0. 00
三、其他资金	3432. 37	六、科学技术支出	0. 00
（一）事业收入	0. 00	七、文化旅游体育与传媒支出	0. 00
（二）经营收入	0. 00	八、社会保障和就业支出	954. 58
（三）其他收入	3432. 37	九、卫生健康支出	144. 50
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	4024. 47

收支总体情况表

部门名称： 广州市规划和自然资源局白云区分局

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	15618. 30
		十九、住房保障支出	3095. 59
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	80. 00
		二十二、其他支出	0. 00
本年收入合计	23917. 44	本年支出合计	23917. 44
四、上级补助收入	0. 00	二十三、对附属单位补助支出	0. 00

收支总体情况表

部门名称： 广州市规划和自然资源局白云区分局

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	23917.44	支出总计	23917.44

注： 无

收入总体情况表

部门名称：广州市规划和自然资源局白云区分局

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白云区分局

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
2210203	购房补贴	2272. 32	2272. 32	2272. 32	2272. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
224	灾害防治及应急管理支出	80. 00	80. 00	80. 00	80. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22406	自然灾害防治	80. 00	80. 00	80. 00	80. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240601	地质灾害防治	80. 00	80. 00	80. 00	80. 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： 无

支出总体情况表

部门名称： 广州市规划和自然资源局白云区分局

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	23917. 44	11831. 23	12086. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社 会 保 障 和 就 业 支 出	954. 58	954. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行 政 事 业 单 位 离 退 休	954. 58	954. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休	243. 40	243. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事 业 单 位 离 退 休	13. 03	13. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支 出	464. 53	464. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机 关 事 业 单 位 职 业 年 金 缴 费 支 出	233. 62	233. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫 生 健 康 支 出	144. 50	144. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计 划 生 育 事 务	144. 50	144. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其 他 计 划 生 育 事 务 支 出	144. 50	144. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城 乡 社 区 支 出	4024. 47	0. 00	4024. 47	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白云区分局

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
21202	城乡社区规划与管理	2060.00	0.00	2060.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	2060.00	0.00	2060.00	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	1964.47	0.00	1964.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	240.08	0.00	240.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1724.40	0.00	1724.40	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	15618.30	7656.56	7961.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	15618.30	7656.56	7961.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	6406.59	5896.59	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	203.40	0.00	203.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2200103	机关服务	81.60	0.00	81.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	279.48	0.00	279.48	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白云区分局

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
2200109	自然资源调查与确权登记	3096.00	0.00	3096.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1759.98	1759.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	3671.26	0.00	3671.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3095.59	3075.59	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3075.59	3075.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	803.27	803.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2272.32	2272.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市规划和自然资源局白云区分局

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	18520.60	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1964.47	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	954.58
		九、卫生健康支出	144.50
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4024.47
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市规划和自然资源局白云区分局

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	12185.93
		十九、住房保障支出	3095.59
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	80.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	20485.07	本年支出合计	20485.07
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	20485.07	支出总计	20485.07

注： 无

非税收入预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局白云区分局

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			580.02	0.00	0.00	580.02	
	其中：一般公共预算			580.02	0.00	0.00	580.02	
	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	
604001	广州市规划和自然资源局白云区分局			250.00	0.00	0.00	250.00	
	一般公共预算	其他一般罚没收入	其他一般罚没收入	250.00	0.00	0.00	250.00	
604002	广州市白云区房地产交易登记中心(广州市白云区不动产登记中心)			330.02	0.00	0.00	330.02	
	一般公共预算	不动产登记费	不动产登记费	330.00	0.00	0.00	330.00	
	一般公共预算	其他收入	其他收入	0.02	0.00	0.00	0.02	

注： 无

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市规划和自然资源局白云区分局

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	18520. 60	11831. 23	6689. 37	6689. 37	0. 00
208	一、社会保障和就业支出	954. 58	954. 58	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	954. 58	954. 58	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	243. 40	243. 40	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	13. 03	13. 03	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	464. 53	464. 53	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	233. 62	233. 62	0. 00	0. 00	0. 00
210	二、卫生健康支出	144. 50	144. 50	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	144. 50	144. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	144. 50	144. 50	0. 00	0. 00	0. 00
212	三、城乡社区支出	2060. 00	0. 00	2060. 00	2060. 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白云区分局

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
21202	城乡社区规划与管理	2060.00	0.00	2060.00	2060.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	2060.00	0.00	2060.00	2060.00	0.00
220	四、自然资源海洋气象等支出	12185.93	7656.56	4529.37	4529.37	0.00
22001	自然资源事务	12185.93	7656.56	4529.37	4529.37	0.00
2200101	行政运行	6406.59	5896.59	510.00	510.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	203.40	0.00	203.40	203.40	0.00
2200103	机关服务	81.60	0.00	81.60	81.60	0.00
2200104	自然资源规划及管理	120.00	0.00	120.00	120.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	279.48	0.00	279.48	279.48	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	3096.00	0.00	3096.00	3096.00	0.00
2200150	事业运行	1759.97	1759.97	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	238.89	0.00	238.89	238.89	0.00
221	五、住房保障支出	3095.59	3075.59	20.00	20.00	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白云区分局

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
22101	保障性安居工程支出	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00
2210108	老旧小区改造	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00
22102	住房改革支出	3075.59	3075.59	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	803.27	803.27	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2272.32	2272.32	0.00	0.00	0.00
224	六、灾害防治及应急管理支出	80.00	0.00	80.00	80.00	0.00
22406	自然灾害防治	80.00	0.00	80.00	80.00	0.00
2240601	地质灾害防治	80.00	0.00	80.00	80.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市规划和自然资源局白云区分局

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	1964. 47	0. 00	1964. 47	1964. 47	0. 00
212	城乡社区支出	1964. 47	0. 00	1964. 47	1964. 47	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	1964. 47	0. 00	1964. 47	1964. 47	0. 00
2120801	征地和拆迁补偿支出	240. 07	0. 00	240. 07	240. 07	0. 00
2120804	农村基础设施建设支出	1724. 40	0. 00	1724. 40	1724. 40	0. 00

注： 无

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局白云区分局

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
	合 计	11831.23	11831.23	11831.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
604	广州市规划和自然资源局白云区分局部门	11831.23	11831.23	11831.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
604	人员支出	10517.70	10517.70	10517.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
604	公用经费	711.78	711.78	711.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
604	对个人和家庭的补助支出	601.75	601.75	601.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市规划和自然资源局白云区分局

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	11831. 23
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	8046. 61
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	683. 30
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	3276. 21
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	345. 80
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	173. 50
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	13. 36
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	605. 00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	2949. 44
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	587. 98
[50201]办公经费	[30201]办公费	43. 57
[50201]办公经费	[30202]印刷费	5. 00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0. 20
[50201]办公经费	[30207]邮电费	39. 34
[50201]办公经费	[30211]差旅费	11. 00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	7. 00
[50202]会议费	[30215]会议费	1. 10

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白云区分局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50203]培训费	[30216]培训费	5. 00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0. 60
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0. 50
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	17. 40
[50201]办公经费	[30228]工会经费	62. 48
[50201]办公经费	[30229]福利费	164. 00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	42. 90
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	140. 94
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	46. 95
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	2471. 09
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	229. 04
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	457. 62
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	490. 15
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	118. 73
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	60. 12
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	3. 70
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	198. 27

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白云区分局

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	[30199]其他工资福利支出	913. 46
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	117. 40
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	9. 25
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	1. 47
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0. 30
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	3. 40
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	5. 05
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	2. 65
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	1. 20
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	0. 75
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	1. 50
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	1. 30
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	0. 40
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	12. 62
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	39. 81
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	13. 80
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	0. 05

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白云区分局

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	[30240]税金及附加费用	3. 50
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	20. 35
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	6. 40
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	6. 40
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	601. 75
[50905]离退休费	[30302]退休费	454. 01
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	147. 74

注： 无

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局白云区分局

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	12086.21	8653.84	6689.37	1964.47	0.00	0.00	0.00	0.00	3432.37	0.00			
	其中：运行保障 类	4251.37	819.00	819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3432.37	0.00			
	经济和社会发 展类	7834.84	7834.84	5870.37	1964.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
604001	广州市规划和 自然资源局白 云区分局	11574.56	8248.95	6284.48	1964.47	0.00	0.00	0.00	0.00	3325.61	0.00			
604001	运行保障类	3994.61	669.00	669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3325.61	0.00			
604001	运行经费	495.00	495.00	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 日常基础运行费用，主要用于水电、邮电等相关运行费用； 2. 办公场所维持正常运转费用，主要用于物业管理费、日常维护费、消防整治、五金用品、建筑材	通过开展本项目，进一步提升服务水平，确保规划资源局各项工作有序运转，高标准高质量完成各级领导部门布置的工作任务，做好局系统各部门的后勤保障。	1. 规划和自然资源各类宣传次数≥4次；2. 每年新产生的政务类档案在年度结束前达到100%电子化；3. 物业服务满意率≥90%；4. 按合同要求完成物业、安保服务服务质量100%；5. 物资保障率

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白云区分局

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
												料、消毒清洁防疫用品等相关运转费用； 3. 办公业务维持运行费用，主要用于宣传、文书整理、财务管理、办公耗材、设备租赁及维护、办公家具设备购置等相关运行费用。		100%；6. 档案电子化宗数比率 100%。
604001	后勤人员专项经费	81.60	81.60	81.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	后勤人员工资福利支付：共 12 人，金额合计 816000，其中公积金 100800，节日费 96000，工资及社保约 619200。	按月核发后勤人员工资补贴，进一步落实后勤人员工资待遇，做好局系统各部门的后勤保障。	1. 每周出勤天数>5 天；2. 办公场所清洁服务时长每天≥8 小时； 3. 办公人员对环境整洁的满意度>80%；4. 办公场所所有垃圾回收分类次数每天不少于一次；5. 办事群众对环境整洁的满意度>80%；6. 垃圾分类为完成率 100%。
604001	公务用车购置	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我局目前有 18 台公务用车，其中 3 台为应	完成 1 台公务车更新置换工作，提高我局工	1. 更新置换车辆数量=1 辆；2. 更新置换车

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白云区分局

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
												急机要通信车、15台为执法执勤用车，截止目前车已有 13 台已超过使用年限，车辆劳务、磨损严重，维修费用逐年增加，车况及安全性能差，存在较大安全隐患，拟按照《白云区行政事业单位国有资产处置办法 》的有关规划对其中的车况较差的 1 台车进行报废处理，同时，因我局涉及项目多，对口业务量大、工作任务重、执法巡查刚性需求，为保障公务出现及土地执法等各项工作，在原有车辆编制不增加的前提下，申请购置 1 辆	作人员的车辆行驶安全系数，保障正常公务出行及执法等工作的开展。	辆的成本≤15 万；3. 更换后的车辆使用年限≥8 年；4. 更换后的车辆年审次数=6 年/次；5. 公务出行次数每辆≥100 次；6. 提高我局工作人员的车辆行驶安全系数；7. 置换新的公务用车后，可减少有害气体排放，减少环境污染率。

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白云区分局

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
												公务用车。		
604001	财政代管原基 本户资金	3325.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3325.61	0.00	高标准农田补建费、 耕地提质改造、三旧 改造、社保个人部分 及其他应付款等资 金。	按相关规定完成上缴、 支付代管户资金。	1. 养老保险按时交纳 率 100%; 2. 年金按时 缴纳率 100%; 3. 项目 经费支付及时率 100%; 4. 职工满意度 100%。
604001	法律顾问和维 稳工作经费	53.4	53.4	53.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、法律顾问服务费 1. 根据《广州 市人民政府办公厅 关于印发广州市政 府部门聘请常年法 律顾问办法的通知》 (穗府办规 [2020]13 号), 各行 政机关聘请法律顾 问对相关法律行为 进行法律专业性咨 询, 法律顾问服务费 作为业务专项经费。 2. 我局 2020 年 已招投标聘请专业	加强我局法治能力建 设, 进一步提高我局依 法行政水平、提高我局 行政许可、行政处罚等 行政行为的法律水平、 提高我局普法工作水 平, 提升工作人员法律 知识水平。切实把信访 事项受理、办理好, 确 保我局年度信访工作 考核取得优秀成绩, 维 护群众合法权益, 提高 为人民服务的执政能 力。	1. 办理诉讼案、复议案 件、提供法律咨询时长 ≥3000 小时; 2. 协助 采购人开展法律培训、 法制宣传教育工作各 不少于四次; 3. 信访案 件群众满意率>80%; 4. 工作简报的期数≥12 期; 5. 提供法治审核 意见书的宗数≥50 宗; 6. 解答法律咨询 的次数达 300 次; 7. 信访案件及时受理率 ≥90%; 8. 领导接访次 数≥12 次; 9. 信访案

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局白云区分局

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
												法律顾问，签订《广州市规划和自然资源局白云区分局 2020-2021 年法律顾问服务合同》（合同编号：穗规划资源云合[2020]00047 号），需支付合同款。 3. 2021 年 8 月在旧法律顾问合同到期后，将新聘请法律顾问，支付新合同款。 二、维稳经费及突发事件应急经费 根据《广州市规划和自然资源局白云区分局职能配置、内设机构和人员编制规定》（云委办[2019]41 号），我局具有开展涉土矛盾		件按期答复率≥90%； 10. 信访案件办理数量≥300 件；11. 局内各部门对法律顾问服务的满意度评价达 90%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局白云区分局

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
												纠纷排查、信访维稳 工作及其突发应急 事项处理的职能。为 保障职能的正常运 转，我局特申请此项 运转类经费用于：1. 涉土问题突发事件 的应急；2. 维稳工作 运行。		
604001	测绘管理、数据 年报、专业软件 采购和专线租 赁项目	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 根据《测绘资质管理 规定》（国测管发 〔2014〕31 号）、《广 州市规划和自然资 源局关于部分测绘 管理行政职权事项 由区分局实施的通 知》、《广州市白云 区 2020-2021 年测绘 行业技术检查及服 务项目合同》，开展 辖区属地测绘行业 行政管理和行政检	1. 通过开展测绘行政 管理工作和测绘法宣 传日活动，确保测绘行 政管理和行政检查的 科学性和严谨性，推广 宣传测绘地理信息法 律法规。2. 通过完成数 据年报编制工作，为有 关部门提供 2020 年度 规划和自然资源数据 即时的查询参考，有效 提高工作效率。3. 通过 专业软件采购，确保我	1. 开展测绘行业管理、 监督检查次数：≥16 次；2. 数据年报统计专 题数量：≥12 个；3. 保障互联网专线、无线 VPDN 网卡运行畅通： 分别为≥1 条、40 个； 4. 开展测绘法及技术 推广宣传活动次数≥1 次；5. 地图审核案件完 成率 100%；6. 数据年 报专题验收通过率 100%；7. 项目完成及时

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局白云区分局

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
												查技术服务项目、地图技术审查项目、测绘法及技术推广宣传活动；支付《广州市白云区 2020-2021 年测绘行业技术检查及服务项目》合同款。 2. 根据我局的职能开展 2020 年数据年报编制工作，对白云区规划和自然资源管理主要业务数据进行全面的梳理和统计，为各级领导决策及部门工作提供查询参考。 3. 根据广州市规划和自然资源局《关于使用中望 CAD 的通知》、广州市规划和自然资源局白云区	局网络信息安全，以及在规划业务系统中能处理各类设计数据；通过专线租赁，保障我局办公内网、互联网的网络安全畅通。	率 100%；8. 局内工作人员根据年报可快速查找所需指标数据指标数据：不需重复计算；9. 测绘法宣传对象满意度≥90%；10. 局内部门对年报成果满意度≥90%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局白云区分局

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
												分局《病毒防护系统 升级改造项目合 同》，采购中望 CAD 专业设计软件、续签 《2018 年病毒防护 系统升级改造项目 合同》；支付《互联 网专线业务服务协 议》、《VPDN 及电路 使用合同》合同款等 相关费用。		
604001	经济和社会发 展类	7579.95	7579.95	5615.48	1964.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
604001	卫片执法及区 土地执法专项 办经费	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目依据：根据国土 资源部《土地矿产卫 片执法检查工作规 范》，按照国家、省、 市工作安排，为年 度、季度卫片等专项 工作提供经费保障。 《广州市规划和自	继续推进土地、矿产、 测绘违法案件的行政 执法工作，通过省市关 于在线巡查系统工作 的考核。	1. 在线巡查在线率≥ 60%；2. 违法事件处理 率≥80%；3. 在线巡查 有效时间达 7000 小 时；4. 当年没有因为土 地违法问题被国家、省 约谈；5. 新增违法占用 耕地面积占新增建设

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局白云区分局

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
												然资源局关于印发 广州市农村占用耕 地建房摸排工作方 案的通知》，安排资 金保障农村占用耕 地建房摸排工作。 项目内容：一、已签 订合同的土壤鉴定、 测绘、图斑技术服务 的尾款。二、农村占 用耕地建房摸排、整 治、卫片图斑、土壤 鉴定、测绘、上级任 务等土地执法相关 工作。办公场所租 金、相关办公经费。		用地占用耕地面积总 面积的比例<15%；6. 顺利完成上级部门交 办的任务。
604001	白云区房地一体的农 村宅基地和集体建设 用地确权登记颁证工 作（民生项目）	2906.00	2906.00	2906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目依据：一、开展 房地一体的农村宅 基地和集体建设用 地确权登记颁证（以 下简称房地一体的	完成我区房地一体的 农村宅基地和集体建 设用地确权登记工作	1. 权籍调查成果入库 率 100%；2. 登记档案 扫描整理比例 100%； 3. 开展权籍调查的宅 基地和集体建设用地

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白云区分局

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
												确权登记)工作是国家和省的明确要求。 二、开展房地一体的确权登记工作有利于破解我区农村宅基地产权不明晰、管理混乱、登记率低等历史遗留问题，保护群众合法权益。 项目内容： 一、试点工作：1. 发证规则研究项目合同；2. 试点外业权籍调查和成果审核项目合同款；3. 宣讲维稳项目合同款。 二、技术服务项目合同款、权籍调查项目合同款、档案整理项目合同款、宣传视频项目经费等。 三、房地一体工作组		落图落宗比例达100%；4. 发布房地一体宣传文章=2 篇；5. 登记库建设质量符合《广州市不动产登记数据库标准（试行）》要求；6. 权籍调查成果审核比例 100%；7. 对符合登记发证条件的宅基地和集体建设用地登记发证率 100%；8. 建设覆盖全区的宅基地和集体建设用地统一管理数据库。

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白云区分局

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
												织经费。		
604001	城市更新改造 方案规划编制 经费及项目动 态评估经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市深入推进城市更新工作实施细则的通知》、《广东省人民政府关于深化改革加快推动“三旧”改造促进高质量发展的指导意见》、《广州市人民政府关于提升城市更新水平促进节约集约用地的实施意见》、《广州市城市更新办法》及其配套文件《广州市旧村庄更新实施办法》、《广州市旧厂房更新实施办法》、《白云区旧村庄全面改造程序指引（试行）》、	通过有序推进更新改造项目，完善城市功能，改善人居环境，优化产业结构，统筹城乡发展，提高土地利用效率，保障社会公共利益。	1. 本年度有资金支付的项目数量≥1； 2. 实施监管的项目合同2宗；3. 已批项目巡查完成率100%；4. 服务基层次数≥12；5. 项目对人居环境影响：改善；6. 项目对经济影响：增长；7. 项目对绿化情况：提高。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局白云区分局

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
												《广州市深化城市更新工作推进高质量发展的工作方案的通知》，按照已签订的《规划设计合同》、巡查监管合同，我局三定方案中城市更新相关科室职能划定等，2021 年申请经费 20 万元，主要用于：1. 广州西岸（罗冲围）片区更新研究与策划方案编制经费； 2. 引入第三方企业对已批复的更新项目进行协同巡查监管费用；3. 持续开展对城市更新项目前期研究、融资地块楼面地价评估、改造方案规划编制等工作。		

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局白云区分局

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
604001	穗财建 [2018]380 号提 前下达 2019 年 度基本农田保 护和建设资金	38.34	38.34	0.00	38.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市国土资 源和规划委员会关 于下发 2019 年度基 本农田保护和建设 资金使用要求的通 知》（穗国土规划字 [2018]641 号）、《广 州市财政局关于提 前下达 2019 年度市 国土规划委基本农 田保护和建设资金 项目预算的通知》 （穗财建[2018]380 号）文件要求，安排 383,415.38 元用于 2019 年度高标准农 田建设。	通过开展本项目，提高 耕地质量，增强粮食安 全保障能力，促进农业 现代化发展，推进 2019 年度高标准农田 建设项目验收、结算、 决算和后期管护等。	1. 项目实施率≥100%； 2. 竣工验收通过率≥ 100%；3. 建设任务完成 率≥100%；4. 亩均成本 控制≤0.4 万元/亩； 5. 建设项目覆盖行政 村数量≥10；6. （工程 施工费/项目总投资） *100%≥80%；7. 可持续 发展指标个数≥2 个； 8. 行政村满意度（调查 满意的行政村数量/覆 盖行政村总数*100%） ≥90%。
604001	规划业务档案 整理综合服务	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市国土资 源和规划委员会关 于尽快开展存量证 照电子化工作的函》 （穗国土规划	通过开展本项目，建成 我局完备的档案库房， 整理好历史档案管理， 做好规划业务档案对 外对内利用工作，做好	1. 档案库建成率 100%；2. 新增档案整理 ≥6000 宗；3. 历史档 案整理≥10000 宗；4. 本项目计划内档案柜

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白云区分局

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
												(2016) 656 号)、 《广州市国土资源 和规划委员会关于 精简政务服务事项 申报资料的通知》 (穗国土规字 (2018) 348 号) 要 求,开展业务档案整 理工作,规划业务档 案整理综合服务经 费作为业务专项经 费。 1. 我局 2020 年已招 投标聘请档案整理 外包公司,签订《广 州市规划和自然资 源局白云区分局 2019-2021 年业务档 案整理采购项目》合 同编号(穗规划资源 云合[2019]00068 号)。	我局的规划业务档案 管理和统筹工作。	等相关设备的设置率 100%; 5. 本项目计划内 消防设备设置率 100%; 6. 本项目计划内 空气调节设备的设置 率 100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局白云区分局

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
												2. 2021 年 2 月在旧档案合同到期后，我局将聘请档案整理外包公司续签 2021 年 2 月-2022 年 7 月（共 18 月）的业务档案整理工作，档案整理数量≥6000 宗；续签合同。 3. 因我局历经两次机构改革，局系统有规划、国土、更新、执法、测绘、确权、应急、办公文书等档案待整理，待黄石西路档案库房接收后将进行移交入库档案情况梳理、档案入库清理工作及与该项目工作开展所需的相关费用。 4. 档案库房建设项		

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白云区分局

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。		
604001	全区建筑现状 摸查航拍经费	190.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、项目依据：1. 小澎、志军、吴扬、国华批示件（办文编号：云府[2019]请收0301号）；2. 白云区高精度实景三维模型建设及应用项目（包组一）合同；3. 白云区高精度实景三维模型建设及应用项目（包组二）合同。 二、项目内容：1. 三维数据生产：对白云区全区665平方公里范围进行航空倾斜摄影，对倾斜摄影的照片进行处理，生成全区范围建筑物的实景三维模型，建设全区建筑物白膜、逻	项目已完成，本年度经费支付率达100%。1. 形成全区地面分辨率平均优于0.05米的高精度城市实景三维模型；2. 以本项目形成的高精度三维城市模型为工作底图，作为广州市规划和自然资源局白云区分局的基础数据成果，接入广州市规划和自然资源局白云区分局业务数据系统，共享接入“智慧白云”平台，为白云区的相关职能部门提供白云区实景三维数据服务；3. 以本项目形成的高精度三维城市模型为基础，实现在现状房屋数据对比方面的应用开	1. 生产整体化三维模型覆盖面积：≥665平方公里；2. 生产单体化三维模型覆盖面积：15-20平方公里；3. 政务支持部门数量：≥4个部门；4. 空域申请和航飞覆盖面积≥665平方公里；5. 房屋基底面绘制完成率100%；6. 政务支持部门数量≥4个部门；7. 重点项目服务数量≥2个重点项目；8. 区内部门对三维成果满意度“满意”以≥90%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局白云区分局

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
												辑单体化模型，实现约 15-20 平方公里重点规划区域物理单体化模型。2. 数据共享服务提供及接口：数据成果纳入广州市规划和自然资源局白云区分局业务数据系统；为白云区“智慧白云”各数据平台提供三维实景位置服务；为白云区各职能部门提供三维实景位置服务。3. 三维应用内容：（1）提取信息，对实景三维模型中每栋建筑物进行建筑属性测量，包括高度、层数、基底面积、建筑面积等，获得建筑物的现状数据信息；（2）	发。	

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白云区分局

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
												数据对比，将建筑物现状数据信息和 2009 年全国土地调查数据与 2017 年农村地籍调查数据进行对比分析，将建筑物信息按照镇街、片区、河涌周边等空间位置，以及扩建、改建、新建等不同类型建立成果库。		
604001	耕地保护工作经费	77.48	77.48	77.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 根据《广东省国土资源厅关于进一步规范耕地质量评价工作的通知》，开展耕地质量监测、耕地质量评价更新、耕地质量定级工作； 2. 根据三调工作要求，开展耕地分等调查评价工作； 3. 根据高标准农田	落实耕地保护工作要求，推动高标准农田建设，做好耕地质量评价，重点保护永久基本农田，实施耕作层回收再利用。	1. 永久基本农田保护面积≥111847 亩；2. 耕地保有量≥154470 亩；3. 工作方案编制数量≥2 个；4. 工作方案编制周期≤3 个月；5. 耕地保护考核评价：合格或以上；6. 项目可通过上级部门同意或批复。

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白云区分局

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
												区划定方案编制尾款； 3. 支付国土空间规划低效建设用地复垦策略研究合同尾款、临时用地复垦与监管银行公证费、临时用地现场踏勘经费； 4. 编制全域土地综合整治实施方案、编制永久基本农田调整补划方案工作经费。		
604001	白云区重点民生服务项目（加装电梯）	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《白云区老旧小区住宅加装电梯工作方案》（云府办[2019]20号）要求，成立加装电梯工作领导小组（区电梯办设在区规资局），成立加装电梯服务平	根据《白云区老旧小区住宅加装电梯工作方案》，对加装电梯服务平台设置固定服务点并对外开放，负责对白云区老旧住宅加装电梯政策法规的宣传工作，提供加装电梯咨	1. 服务平台人员配置≥2人；2. 服务平台群众满意度≥90%；3. 对符合老旧住宅加装电梯财政补助条件的申请人员发放率≥100%；4. 外出宣传活动次数≥5次；5. 组织各镇街

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局白云区分局

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
												台，综合协调老旧住宅加装电梯工作，搭建政府、企业、群众之间沟通和衔接的桥梁，提供“一站式”咨询、政务、法律服务；根据《白云区老旧住宅加装电梯财政补助实施方案》及修订版方案，对符合老旧住宅加装电梯财政补助条件的人员给予财政补助。	询、解疑、调解服务；根据《白云区老旧住宅加装电梯财政补助实施方案》及修订版方案，对符合老旧住宅加装电梯财政补助条件的人员给予财政补助。	业务培训次数≥5 次；6. 对符合老旧住宅加装电梯财政补助条件的申请人员发放率 100%；7. 对白云区老旧住宅加装电梯服务中心场地维护及日常管理完成率 100%；8. 及时提供加装电梯服务工作指引文件、材料。
604001	穗财农 [2019]200 号高 标准农田建设 项目	1159.65	1159.65	0.00	1159.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为提高耕地质量，增强粮食安全保障能力，促进农业现代化发展，我区组织实施了 2018-2020 年度高标准农田建设项目，建设规模不低于 2.27 万亩。截止 2020 年 12 月 31 日，上述	通过开展本项目，提高耕地质量，增强粮食安全保障能力，促进农业现代化发展，推进 2018-2020 年度高标准农田建设项目验收、结算、决算和后期管护等。	

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局白云区分局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												项目已全面完工，现 正开展验收、结算、 决算等，2021 年需支 付工程款、监理费、 规划设计费等。		
604001	穗财环 [2020]13 号基 本农田保护和 建设资金	8.91	0.00	0.00	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发放至承担永久基 本农田保护任务的 农户和永久基本农 田保护单位，用于永 久基本农田后续管 护，农村土地整治， 农村集体经济组织 成员参加社会养老 保险和社会医疗保 险等支出，在上述各 项资金落实的情况 下，经成员大会或成 员代表大会决定，可 用于其他用途。	制定 2021 年度区级永 久基本农田保护补贴 资金发放办法，把补贴 资金发放至发放至 10 个镇街，充分调动村集 体经济组织和农户保 护永久基本农田积极 性。	1. 补贴资金发放街镇 数量≥10 个；2. 补贴 资金亩均发放金额≤ 500 元；3. 永久基本农 田面积≥111847 亩； 4. 补贴资金发放完成 时间不晚于 2021 年 6 月 31 日；5. 补贴资金 亩均发放金额≤500 元；6. 制定 2021 年度 区级永久基本农田保 护补贴资金发放办法， 充分调动村集体经济 组织和农户保护永久 基本农田积极性；7. 按 500 元/亩的补贴标 准增加了村集体和农

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局白云区分局

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
														户经济收入。
604001	105 国道沿线 (永泰商务中 心至太和掉头 位段)品质提 升方案	990.00	990.00	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为推进城市治理体系 和治理能力现代化，建设 高品质现代化中心城区， 结合 105 国道快速化改 造，我区强力推进沿线 环境品质提升工作。按 照云委调（2020）41、 44 号的要求及区委主要 领导的现场督导意见， 由区规划和自然资源局 高标准、精细化统一组 织开展《105 国道沿线 (永泰商务中心至太和 掉头位段)品质提升方 案》编制工作。项目范 围位于白云大道北、广 从一路路段，南起永泰 商务中心，北至太和	完成《105 国道沿线 (永泰商务中心至太和 掉头位段)品质提升方 案》设计，整体提升 105 国道沿线环境品质。	1. 规划提出违法建设 拆除原则； 2. 规划打造十里绿廊， 形成绿色、生态、活力 的高品质绿化空间； 3. 设计城市增绿约 80 万平方米规划方案； 4. 设计 23 个重要景观 节点方案； 5. 设计全线 500 余栋 建筑外立面整饰方案； 6. 设计 4 宗违法用地 复耕复绿方案。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局白云区分局

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
												和掉头位段。品质提升沿线约长 11.6 公里，根据工作要求，项目主要分为两个部分，一是沿线平面设计和景观设计提升方案，沿线人行道外侧红线外两侧各 20 米为设计范围，局部范围将拓宽至建筑边或绿化节点边线；二是建筑立面整饰提升设计方案，从路段建筑风貌到建筑类别，从面对面到点对点，运用 BIM-数字技术，通过可视化的模型设计方式，把真实建筑信息参数化，数字化后形成模型，全方位采用“绣花功夫”方式，		

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局白云区分局

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
												对全线涉及建筑进行针对性立面设计。		
604001	土地公开出让 经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、工业用地公开出让业务经费。 根据《广州市白云区人民政府办公室关于印发广州市白云区工业用地国有土地使用权公开出让工作方案的通知》（云府办〔2017〕74号），主要用于支付白云区工业用地出让地块评估服务费、工业用地《国有建设用地使用权出让合同》打印装订费、印花税费等。 2、广州市白云区出让地块信息、土地房屋价格报告相关图表制作经费	开展白云区工业用地公开出让工作，制作白云区出让地块信息、土地房屋价格报告相关图表，有效提升土地出让效益和土地财政收入。	1. 工业用地供应数量15宗；2. 住宅、商业、工业类土地及地上房屋调查数量每类不少于80个；3. 各类土地及房屋调查区域24个镇街；4. 完成区重点产业项目落地数量=10宗。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局白云区分局

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
												根据《中华人民共和国土地管理法》 （2019 年修订）、《广州市人民政府办公厅关于加强土地管理的实施意见》（穗府办规〔2018〕7 号），为提升土地出让效益和土地财政收入，拟开展相关工作。一是拟制作出让地块信息相关图表，显示地块周边重要标志物信息、影像图、规划图、现状图以及地块名称、位置、所属镇街、用地性质、出让情况等信息要素，并根据土地出让进展情况进行内容更新，以进一步加强出让地块管理。		

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白云区分局

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
												二是拟通过对白云 区住宅、商业、工业 厂房等房屋租金、售 价进行全面调查，分 片区、分街道对进行 统计分析，形成白云 区土地房屋价格报 告及相关图表，为政 府确定土地出让价 格提供决策参考，有 效提升土地出让财 政收入。		
604001	自然资源产权 改革及林权类 相关工作经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、自然资源资产产 权制度改革相关工 作：（1）白云区高 快速路桥底空间利 用；（2）白云区生 态产品价值实现路 径方案设计；（3） 白云湖湿地公园自 然资源统一确权登 记工作；（4）产权	通过开展以上工作，推 动白云区批而未供和 闲置土地的处置，开展 自然资源资产产权制 度改革，维护白云区全 民所有自然资源权益。	1. 制定白云区生态产 品价值实现机制及路 径不少于 3 个；2. 开展 代征绿地现状利用及 规划情况摸查面积不 少于 200 公顷；3. 制定 白云区生态产品价值 实现机制及路径不少 于 3 个；4. 完成明确白 云湖湿地公园的自然

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白云区分局

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
												制度改革其他有关 工作：委托代理、资 产清查等自然资源 资产产权制度改革 有关工作。2、委托 有资质的技术队伍 开展林权类不动产 权籍调查工作。3、 开展林权类不动产 登记工作，全面履行 林权登记职责；全面 整合林权登记数据， 基于同一张底图、同 一个平台，按照不动 产登记数据整合建 库标准，全量保质将 数据整合移交入库。 4、白云区代征绿地 摸排与开发利用：对 白云区历年已批复 的代征绿地现状基 本情况进行摸排，梳		资源数量及质量并划 清“四个边界”；5. 项目通过验收率 100%; 6. 促进白云区土 地精准供应，高效开 发。

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白云区分局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												理我区批而未供及 闲置土地指标。结合 现状摸查结果，对代 征绿地进行分类，推 动批而未供和闲置 土地的处置。		
604001	区土地收储项目（垦造水田）	240.08	240.08	0.00	240.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为兑历史水田指标 欠账承诺，白云区需 通过提质改造（垦造 水田）生成 1003 亩 以上水田指标，现项 目已完工，须支付工 程款尾款。	推动 2017-2018 年度 4 个垦造水田建设项目 结算、验收，形成不少 于 1003 亩水田指标。	1. 水田指标面积≥ 1003 亩；2. 竣工验收 通过率≥100%；3. 亩均 成本控制≤10 万元； 4. 竣工验收时间=2021 年内；5. 建设项目覆盖 行政村数量≥6；6. 社 会效益[(工程施工费+ 三补一贴)/项目总投资]*100%≥80%；7. 可持续发展指标个数 ≥2 个（后期管护可持 续性、增产增收可持续 性）；8. 行政村满意度 （表示满意的行政村 数量/建设覆盖行政村

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白云区分局

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
														总数*100%) ≥90%。
604001	城乡规划编制 工作	1035.00	1035.00	1035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 建设工程技术审查（包含延续性项目尾款及开展 2021 年技术审查经费）。 2. 2021—2022 年度白云区市政工程设计方案技术审查项目经费。 3. 开展高塘圩、园伟庄、华坑村、障岗村、黎家塘村 5 条传统村落保护发展规划，区名城委、区规委会、区社区设计师运行经费，延续项目。 4. 建筑工程批后公布项目、政务服务建设及业务监督项目。 5 支付村民非公寓式住宅放验线和核实测量服务费用；支付	通过本年度各项规划项目的编制研究、技术审查、区委区政府工作部署执行情况等方面的设立,持续优化白云区营商环境,助力加快项目建设,完善改革的配套措施,共同形成该项目总目标。	1. 按时按质完成区政府下达的建设工程规划报批量的技术审查工作；2. 2021—2022 年市政工程的规划设计方案审查宗数≥60 宗（两年）；3. 本年度规划项目进度达标率≥90%；4. 完成白云区传统村落保护发展规划编制数量：5 条；5. 白云区第二批传统风貌建筑挂牌数量：76 处；6. 开展城市设计及控规优化面积至少 50 平方公里；7. 规划产业类用地建设规模至少 200 万平方米；8. 规划综合医院数量至少 2 所。

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白云区分局

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
												延续性项目村庄规 划和村土地利用规 划项目尾款及村庄 规划实施评估项目 合同款。 6. 白云城市中心城 市设计；广州市“一 张图”平台白云区控 规图层梳理整合及 年度动态维护项目、 白云湖数字科技城 城市设计深化、白云 湖数字科技城黄金 围西区控规、广州嘉 禾云创智谷控规优 化、广州市白云区江 人一路地块控制性 详细规划调整、广州 嘉禾云创智谷城市 设计、白云区工业产 业区块划定及新型 产业用地(M0)选址、		

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白云区分局

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
												广州智慧城市产业园（广龙地块）（白云区 AB0805、AB0810 规划管理单元）控制性详细规划修改、白云站周边地区（棠涌片区）城市设计及控规优化、马沥物联网产业园地块控制性详细规划调整、应急项目经费。 7. 组织经费（用于打印机租赁、印刷、宣传及公示费，办公耗材，办公设备购置及维护费，专题考察调研费，沟通协调、督办、评审等会务费，劳务费及与该项目工作开展所需的相关费用）。		
604001	穗财环	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市财政局	继续推进土地、矿产、	1. 在线巡查在线率不

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局白云区分局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	[2020]13号 土地矿产执法巡查经费											关于提前下达 2021 年市规划和自然资源局转移支付项目资金的通知》（穗财环[2020]13 号）文件，主要要用于开展支持保障行政执法工作、购买第三方鉴定、技术服务等相关工作经费。	测绘违法案件的行政执法工作，通过省市关于在线巡查系统工作的考核。	低于 60%；2. 违法事件处理率不低于 80%；3. 在线巡查有效时间 7000 小时；4. 新增违法占用耕地面积占新增建设用地占用耕地面积总面积的比例＜15%；5. 当年没有因为土地违法问题被国家、省约谈；6. 上级部门对我局工作的评价：顺利完成上级部门交办的任务。
604001	穗财农 [2020]97 号高 标准农田建设 项目	517.50	517.50	0.00	517.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广州市高标准农田建设任务计划，开展 2020 年度高标准农田建设，推动 2020 年度高标准农田建设项目验收、结算、决算和后期管护等。	推动 2020 年度高标准农田建设项目验收、结算、决算和后期管护等。	1. 项目实施率≥100%； 2. 竣工验收通过率≥100%；3. 建设任务完成率≥100%；4. 亩均成本控制≤0.4 万元；5. 建设项目覆盖行政村数量≥10 个；6. 工程施工费使用效率(工程施工费/总投资*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白云区分局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														80%；7.可持续发展指 标个数≥2 个。
604002	广州市白云区 房地产交易登 记中心(广州市 白云区不动产 登记中心)	251.63	245.69	245.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.94	0.00			
604002	运行保障类	155.94	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.94	0.00			
604002	不动产统一登 记服务运行经 费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、日常服务运行经 费：办公用品、家具、 耗材、饮用水、租赁 费、报刊杂志书籍、 快递费、救急药品、 电话、网络、设备及 系统开发、办公信息 化运行维护、工作服 制作、消防设备建设 改造、后勤物品采 购、固定资产采购、 办公家具采购、不动 产权证购置费、办公 场地改造、培训费、	通过开展本项目，最大 限度保障不动产登记 业务工作顺利开展，保 障不动产登记大厅正 常运行，提高不动产 登记大厅运行效率、提 高工作人员的工作效率、 服务水平、工作纪律、 减少不动产登记工作 过程中的风险。优化营 商环境，提升不动产 登记能力和服务水平，更 好地为企业、群众服 务。根据省厅要求，补	1. 案件完成率=实际大 厅业务受理案件数量/ 预约受理案件线索数 量*指标分值≥100%； 2. 权证发放率=发放不 动产权证数量/应发放 权证数量*指标分值≥ 95%；3. 档案整理完成 率=实际档案扫描量/ 应完成扫描量≥95%； 4. 实际成功网签数量/ 预约网签数量*指标分 值≥95%；5. 调查报告 完成率(继承业务调查

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局白云区分局

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
												实习生费用、补充日常公用经费等；营商环境设计及装饰、宣传广告办事指南等资料设计、宣传品及档案袋等业务类印刷费等费用。 二、项目经费：1. 责任保险费用；2. 网签外包服务费；3. 继承业务调查经费；4. 档案整理工作经费（含历史集体土地登记案件档案整理、二手房交易案件档案整理等）；5. 权籍调查，6、不动产存量数据整合；7、实地查看技术审核项目。	充完善历史案件、历史云统登记案件不动产登记信息，数据清理、装订整理、整合入库等工作。稳步推进历史登记数据整合汇交，不断提高不动产登记便民利民服务能力。	报告出具数/继承业务调查数*指标分值) ≥ 95%；6. 系统运行正常率（正常运行系统数/总系统数*指标分值*100%）≥95%；7. 实际上岗证考取率≥95%；8. 群众满意度(问卷满意 90 分以上数量/问卷总数) ≥90%。
604002	财政代管原基本户资金	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.94	0.00	机关事业单位预扣养老保险、退登记费等	通过开展本项目，待人社局通知处理在编人员预扣养老保险，退还	1. 笔数完成率=实际退登记笔数/应退笔数*100%≥90%；2. 退费金

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白云区分局

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
													群众因退案产生的登 记费等。	额完成率=实际退款金 额/应退金额*100%≥ 90%; 3. 投诉率=申请退 费群众投诉/申请退费 群众总数*100%≤0%。
604002	经济和社会发 展类	95.69	95.69	95.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
604002	穗财环 [2020]13号 二 手房交易登记 档案管理经费	30.69	30.69	30.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市财政局 关于提前下达 2021 年市规划和自然资 源局转移支付项目 资金的通知》（穗财 环〔2020〕13 号）文， 完成辖区范围（包括 全市同办业务）的各 类不动产登记所产生 的档案资料整理、 扫描、装订等工作， 实现即时化归档及 档案同步扫描无纸 化办案, 预计完成 120 万页扫描量。	通过开展本项目，完成 辖区范围（包括全市同 办业务）的各类不动产 登记所产生的档案资 料整理、扫描、装订等 工作, 实现即时化归档 及档案同步扫描无纸 化办案, 预计完成 120 万页扫描量。	1. 档案整理完成率=实 际档案扫描量/应完成 扫描量≥95%; 2. 档案 整理准确率=抽检档案 数/全部整理档案数≥ 99%; 3. 档案整理移交 完成率=实际整理移交 档案数/计划整理移交 档案数≥90%; 4. 档案 利用率（实际利用的档 案数/总档案数*指标 分值*100%）≥90%; 5. 档案完整率（实际整理 档案页数/应整理档案 页数*100%）≥90%; 6.

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局白云区分局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														预算执行率(实际支出 金额/预算总金额 *100%)≥99%; 7.群众 满意度(问卷满意 90 分以上数量/问卷总数 *100%)≥90%。
604002	穗财环 [2020]13号 全 市交易登记机 构协征代征补 助经费	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目,进 一步提升不动产登 记工作质量和服务 水平,按照市中心统 一收件资料、办理时 限、收费标准和审核 标准、统一操作平台 等标准开展不动产 案件抽检及监督评 议项目,确保责、权、 利统一及业务一体 化;按时按质完成不 动产登记实地查看 技术审查和不动产 权籍调查技术服务; 开展内部控制风险	通过开展本项目,进 一步提升不动产登记工 作质量和服务水平,按 照市中心统一收件资 料、办理时限、收费标 准和审核标准、统一操 作平台等标准开展不 动产案件抽检及监督 评议项目,确保责、权、 利统一及业务一体化; 按时按质完成不动产 登记实地查看技术审 查和不动产权籍调查 技术服务;开展内部控 制风险评估、人员培 训、购买责任保险费、	1. 案件抽检率=不动产 登记案件抽检数量/发 证案件数量≥15%; 2. 分析报告完成率=实际 案件质量分析报告/计 划案件质量分析报告 ≥98%; 3. 问卷调查回 收率=收回样本数量/ 发出样本量≥95%; 4. 登记案件行政赔偿率 ≤0%; 5. 上缴完成率 (实际上缴土地出让 金/应缴土地出让金* 指标分值*100%) ≥ 95%;6. 报告完成率(产 生实地查看报告数量/

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局白云区分局

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
												评估、人员培训、购买责任保险费、办公物资及耗材、固定资产等；计划完成登记案件质量抽检数量4500宗、上缴土地出让金1亿、群众满意度问卷调查样本量240份。	办公物资及耗材、固定资产等，计划完成登记案件质量抽检数量4500宗、上缴土地出让金1亿、群众满意度问卷调查样本量240份。	计划报告数量*100%) ≥95%；7.群众满意度（问卷满意90分以上数量/问卷总数）≥90%。
604003	广州市白云区城市更新发展中心	54.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.20	0.00			
604003	运行保障类	54.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.20	0.00			
604003	财政代管原基本户资金	54.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.20	0.00	1. 已调离或离职人员预扣养老保险及年金待清算款。2. 编制《白云区城市更新专项规划大纲（2019—2035）》经费为49万元。	按相关规定完成上缴、支付代管户资金。	1. 养老保险、年金按时缴纳率100%；职工满意度100%。2. 编制完成《白云区城市更新专项规划大纲（2019—2035）》。
604004	广州市白云区土地资源利用	75.36	75.20	75.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.00			

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局白云区分局

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
	和保护中心													
604004	运行保障类	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.00			
604004	财政代管原基 本户资金	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.00	代扣职工个税、代扣 职工社保个人部分 费用等往来款	按相关规定完成上缴、 支付代管户资金。	社保、代扣个税按时缴 纳率 100%、职工满意 度满意。
604004	经济和社会发 展类	75.20	75.20	75.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
604004	用地报批技术 服务及供后监 管工作经费	75.20	75.20	75.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、依据：《广东省 人民政府关于印发 广东省承接国家委 托用地审批权试点 实施方案的通知》、 《广东省自然资源 厅关于印发<百个重 大建设项目“百日攻 坚”专项行动工作方 案>的通知》新《土 地管理法》实施后， 建设用地审批权由 国家授权或委托至 地方。我局作为用地	一、落实广州市 2021 年度土地利用计划重 点项目用地需求，加快 推进完成重点项目用 地报批，保障重点产业 重大基础设施用地需 求，提高我区节约集约 利用土地水平、政务数 字化管理水平； 二、做好我区 2021 年 度已批复用地供后监 管巡查工作，切实提高 我区土地利用效率； 三、做好我区土地出让	1. 年度重点收储、重大 产业平台园区、重大基 础设施项目用地上报 2000 亩；2. 年度完成 用地批复数 3000 亩； 3. 建设用地动态巡查 率不低于 90%；4 . 闲 置土地处置率不低于 15%；5 . 国有土地使 用权出让土地宗数 20 宗；6 . 完成年度土地 集约节约完成效果； 7 . 完成年度土地利用 完成效果；8 . 市规划

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白云区分局

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
												报批组卷的实施单位，需落实国家、省、市重点项目用地清单，高效推进广州市2021 年土地利用计划，加快完成历史留用地兑现整改任务，同时提高业务数据数字化入库等数字政务管理水平。拟聘请有相关工作经验的技术单位提供用地报批技术服务，协助开展用地报批材料的编制整理、对项目报批进行全过程跟踪服务、及时对接了解最新报批政策要求为用地单位提供服务指导、信息化数据入库、数字台账更新等工作。	工作，努力实现全年经济社会发展目标任务。	资源局、区委区政府对我局用地工作和闲置、出让工作的评价：相关考核评价。

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白云区分局

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
												二、依据：《闲置土地处置办法》、《广东省国土资源厅关于进一步规范闲置土地处置工作落实闲置土地惩处的通知》、《广州市国土资源和规划委员会关于进一步规范闲置土地处置及建设用地供后监管工作的通知》。（一）根据省、市有关规定，为做好我区 2021 年度供后监管巡查工作，及时掌握已供应用地项目的开工建设情况，有效提醒及督促企业尽快开工建设，避免土地闲置，拟聘请第三方机构根据要求实时监		

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白云区分局

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
												控省土地市场动态监测监管系统，做好该系统与省国土资源在线巡查系统、规划资源所执法仪衔接工作，对系统中已审批土地、闲置土地巡查任务及时推送至在线巡查系统及执法仪；定期编制供后监管巡查分析报告；根据巡查结果对未按期动工项目开展催动工工作，对疑似闲置土地开展调查、取证、认定及出具处置初审意见监管工作。加大闲置土地处置力度，促进土地节约集约利用，提高土地利用效率。 （二）为保障工作高		

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局白云区分局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												效、及时开展，加快 推进土地出让工作， 确保完成全年经济 目标任务，需委托专 业技术服务公司为 打印设备提供上门 快速维修、保养、更 换打印耗材等服务， 以及更新购置电脑 设备。		
604006	广州市白云区 地质矿产管理 中心	80.02	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00			
604006	运行保障类	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00			
604006	财政代管原基 本户资金	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	代扣职工个税、代扣 职工社保个人部分 等往来款。	按相关规定完成上缴、 支付代管户资金。	代扣个税、职工社保及 时缴纳率 100%、职工 满意度满意。
604006	经济和社会发 展类	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
604006	地质灾害防治 和矿产资源管 理工作经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2020-2021 年地质 灾害防治技术支撑 服务项目第二、三期	通过购买地质灾害防 治技术支撑服务，提高 全区地质灾害防治能	1. 本年度开展地质灾 害隐患点巡查次数≥ 202；2. 本年度开展地

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白云区分局

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
												合同款，2021-2022 年地质灾害防治技 术支撑服务项目合 同首款。2. 聘请专业 单位编制广州市白 云区地质灾害防治 “十四五”规划费 用。 3. 白云区 2020 年山边潜在地 质灾害风险点图斑 核查项目尾款。4. 地 质灾害巡查监测、宣 传活动、专家评审、 地质调查、购买技术 调查装备、台式电脑 等办公用品及日常 工作费用。 5. 非 煤矿山企业日常巡 查、非煤矿山企业安 全生产宣传培训、专 家评审、论证费用及 办公用品等日常工	力，全年地质灾害无人员 伤亡事件；完成我区 “十四五”地质灾害防 治规划工作，提高我区 地质灾害防治水平；完 成辖内矿产资源有效 保护利用，非煤矿山企 业依法依规开展经营， 全年安全生产零事故。	质灾害宣传培训及应 急演练次数≥2； 3. 本 年度开展检查次数每 年≥4； 4. 本年度开展 宣传教育次数每年≥ 1； 5. 完成我区“十四 五”地质灾害 防治规 划工作=1；6. 出调查情 况报告；根据实际上报 事件；7. 响应及处置及 时性：在 1 小时内到达 现场；8. 宣传培训及演 练的范围≥50 人； 9. 矿产资源管理情况是 否符合要求（“是”或 “否”）=是； 10. 非煤 矿山企业重特大安全 事故次数=0； 11. 市国 规委、区委区政府对我 局工作的评价：从日常 工作中得出； 12 完成 市、区地质灾害防治三

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白云区分局

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
												作费用。		年行动方案。
604007	广州市白云区 国土空间规划 编制研究中心	13. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	13. 24	0. 00			
604007	运行保障类	13. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	13. 24	0. 00			
604007	财政代管原基 本户资金	13. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	13. 24	0. 00	预扣养老保险与职 业年金等往来款。	按要求上缴和清退	养老保险、年金按时缴 纳率 100%；职工满意 度 100%
604008	广州市白云区 地理信息中心	37. 19	4. 00	4. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	33. 19	0. 00			
604008	运行保障类	33. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	33. 19	0. 00			
604008	财政代管原基 本户资金	33. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	33. 19	0. 00	社保费个人部分返 还，监理项目费，代 扣个税	按相关规定完成上缴、 支付代管户资金。	社保、代扣个税按时缴 纳率 100%、监理费支 付时效性及时、职工满 意度满意
604008	经济和社会发 展类	4. 00	4. 00	4. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00			
604008	测绘监理项目 经费	4. 00	4. 00	4. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	依据：《白云区征地 拆迁测绘监理实施 方案》、红星村综合 整治工程测绘监理	通过组织实施测绘监 理工作，对我区征地拆 迁测绘和“重点村”综 合整治基础数据调查	1. 监理单位提交成果 齐全、符合要求；2. 提交使用的测绘成果 质量合格；3. 已结算项

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白云区分局

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
												采购评审通知、望岗村综合整治建构筑物测绘监理采购评审通知。根据我区相关规定和工作安排，做好我区征地拆迁测绘和“重点村”综合整治基础数据调查监理工作，需要费用包括测绘费、监理费、“重点村”综合整治工作经费、会议费、培训费、专家费、耗材费、设备购置及维修维护费、档案整理费、邮寄费、测绘刊物及报纸费、专项审计费及与该项工作开展相关的费用等。	进行监督管理,对测绘成果质量进行控制,为征地补偿和“重点村”综合整治提供可靠资料。	目归档 100%; 4. 测绘成果审核确认时限: 5 个工作日; 5. 征收和旧改主体单位对监理单位工作评价得分: 80 分以上; 6. 征收和旧改主体单位对我单位监理监管工作评价得分: 80 分以上。

注： 无

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局白云区分局

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： 本部门 2021 年无转移支付项目预算

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白云区分局

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	381.46	381.46	0.00	0.00
“三公”经费总额	80.60	80.60	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	7.00	7.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	71.70	71.70	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	15.00	15.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	56.70	56.70	0.00	0.00
（三）公务接待费	1.90	1.90	0.00	0.00

注： 无

政府采购预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局白云区分局

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						3563.78	3514.28	3514.28	0.00	0.00	0.00	49.50
	其中：货物类						276.19	276.19	276.19	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						3237.59	3188.09	3188.09	0.00	0.00	0.00	49.50
604001	广州市规划和自然资源 局白云区分局						3166.30	3116.80	3116.80	0.00	0.00	0.00	49.50
604001	基本支出						191.90	191.90	191.90	0.00	0.00	0.00	0.00
604001	公用经费	公用经费	其他服务	C99	1	项	149.00	149.00	149.00	0.00	0.00	0.00	0.00
604001	公务用车运行维护费	公务用车运行 维护费	车辆维修和保 养服务	C050301	1	项	24.90	24.90	24.90	0.00	0.00	0.00	0.00
604001	公务用车运行维护费	公务用车运行 维护费	车辆加油服务	C050302	1	项	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
604001	项目支出						2974.40	2924.90	2924.90	0.00	0.00	0.00	49.50
604001	卫片执法及区土地执 法专项办经费	卫片执法及区 土地执法专项 办经费	其他专业技术 服务	C0908	6	项	93.00	93.00	93.00	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白云区分局

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
604001	白云区房地一体的农村宅基地和集体建设用地确权登记颁证工作（民生项目）	白云区房地一体的农村宅基地和集体建设用地确权登记颁证工作（民生项目）	数据处理服务	C0203	1	项	375.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00
604001	规划业务档案整理综合服务	规划业务档案整理综合服务	装修工程	B07	1	项	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
604001	规划业务档案整理综合服务	规划业务档案整理综合服务	其他专业技术服务	C0908	1	项	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
604001	财政代管原基本户资金	财政代管原基本户资金	其他专业技术服务	C0908	1	项	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.50
604001	运行经费	运行经费	台式计算机	A02010104	40	台	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
604001	运行经费	运行经费	便携式计算机	A02010105	3	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
604001	运行经费	运行经费	激光打印机	A0201060102	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
604001	运行经费	运行经费	针式打印机	A0201060104	2	台	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
604001	运行经费	运行经费	液晶显示器	A0201060401	13	台	3.90	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
604001	运行经费	运行经费	复印机	A020201	5	台	15.00	15.00	15.00	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白云区分局

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
604001	运行经费	运行经费	碎纸机	A02021101	8	台	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
604001	运行经费	运行经费	办公家具	A0609	1	项	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
604001	运行经费	运行经费	复印纸	A090101	2069	件	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
604001	运行经费	运行经费	硒鼓、粉盒	A0902	1	组	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
604001	运行经费	运行经费	审计服务	C0803	1	项	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
604001	运行经费	运行经费	印刷服务	C081401	1	项	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
604001	公务用车购置	公务用车购置	乘用车（轿车）	A020305	1	辆	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
604001	法律顾问和维稳工作 经费	法律 顾 问 和 维 稳工作经费	其他服务	C99	1	项	53.40	53.40	53.40	0.00	0.00	0.00	0.00
604001	105 国道沿线（永泰 商务中心至太和掉头 位段）品质提升方案	105 国 道 沿 线 （永泰商务中 心至太和掉头 位段）品质提 升方案	城市规划和设 计服务	C1301	1	项	990.00	990.00	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00
604001	自然资源产权改革及 林权类相关工作经费	自然 资 源 产 权 改 革 及 林 权 类 相关工作经费	其他服务	C99	3	项	40.00	40.00	40.00	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白云区分局

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
604001	城乡规划编制工作	城乡规划编制 工作	办公设备维修 和保养服务	C0502	1	项	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
604001	城乡规划编制工作	城乡规划编制 工作	印刷服务	C081401	1	项	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
604001	城乡规划编制工作	城乡规划编制 工作	城市规划和设 计服务	C1301	1	项	1000.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
604001	穗财环[2020]13号 土地矿产执法巡查经 费	穗财环 [2020]13号土地矿产 执法巡查经 费	其他专业技术 服务	C0908	1	项	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
604002	广州市白云区房地产 交易登记中心(广州 市白云区不动产登记 中心)						255.13	255.13	255.13	0.00	0.00	0.00	0.00
604002	基本支出						9.50	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
604002	公用经费	公用经费	硒鼓、粉盒	A0902	1	项	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
604002	雇员公用经费	雇员公用经费	审计服务	C0803	2	项	7.40	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00
604002	项目支出						245.63	245.63	245.63	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白云区分局

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
604002	穗财环[2020]13号 二手房交易登记档案 管理经费	穗财环 [2020]13号二 手房交易登记 档案管理经费	数据处理服务	C0203	1	项	30.69	30.69	30.69	0.00	0.00	0.00	0.00
604002	穗财环[2020]13号 全市交易登记机构协 征代征补助经费	穗财环 [2020]13号全 市交易登记机 构协征代征补 助经费	复印纸	A090101	1	项	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
604002	穗财环[2020]13号 全市交易登记机构协 征代征补助经费	穗财环 [2020]13号全 市交易登记机 构协征代征补 助经费	硒鼓、粉盒	A0902	1	项	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
604002	穗财环[2020]13号 全市交易登记机构协 征代征补助经费	穗财环 [2020]13号全 市交易登记机 构协征代征补 助经费	其他专业技术 服务	C0908	1	项	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局白云区分局

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
604002	穗财环[2020]13号 全市交易登记机构协 征代征补助经费	穗财环[2020]13号全 市交易登记机构协 征代征补助经费	人寿保险服务	C150401	1	项	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
604002	不动产统一登记服务 运行经费	不动产统一登 记服务运行经 费	台式计算机	A02010104	17	台	10.20	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00
604002	不动产统一登记服务 运行经费	不动产统一登 记服务运行经 费	激光打印机	A0201060102	5	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
604002	不动产统一登记服务 运行经费	不动产统一登 记服务运行经 费	液晶显示器	A0201060401	8	台	1.34	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00
604002	不动产统一登记服务 运行经费	不动产统一登 记服务运行经 费	识别输入设备	A02010608	15	台	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
604002	不动产统一登记服务 运行经费	不动产统一登 记服务运行经 费	扫描仪	A0201060901	20	台	4.80	4.80	4.80	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白云区分局

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
604002	不动产统一登记服务 运行经费	不动产统一登 记服务运行经 费	办公家具	A0609	30	件	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
604002	不动产统一登记服务 运行经费	不动产统一登 记服务运行经 费	复印纸	A090101	1	项	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
604002	不动产统一登记服务 运行经费	不动产统一登 记服务运行经 费	硒鼓、粉盒	A0902	1	项	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
604002	不动产统一登记服务 运行经费	不动产统一登 记服务运行经 费	其他办公消耗 用品及类似物 品	A0999	1	项	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
604002	不动产统一登记服务 运行经费	不动产统一登 记服务运行经 费	数据处理服务	C0203	3	项	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
604002	不动产统一登记服务 运行经费	不动产统一登 记服务运行经 费	运行维护服务	C0206	1	项	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
604002	不动产统一登记服务 运行经费	不动产统一登 记服务运行经 费	办公设备租赁 服务	C0402	2	项	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局白云区分局

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
604002	不动产统一登记服务 运行经费	不动产统一登 记服务运行经 费	办公设备维修 和保养服务	C0502	2	项	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
604002	不动产统一登记服务 运行经费	不动产统一登 记服务运行经 费	印刷服务	C081401	1	项	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
604002	不动产统一登记服务 运行经费	不动产统一登 记服务运行经 费	其他专业技术 服务	C0908	1	项	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
604002	不动产统一登记服务 运行经费	不动产统一登 记服务运行经 费	人寿保险服务	C150401	1	项	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
604003	广州市白云区城市更 新发展中心						5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
604003	基本支出						5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
604003	公用经费	公用经费	便携式计算机	A02010105	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
604003	公用经费	公用经费	复印纸	A090101	1	项	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
604003	公用经费	公用经费	审计服务	C0803	1	项	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
604003	公务用车运行维护费	公务用车运行 维护费	车辆维修和保 养服务	C050301	1	项	1.15	1.15	1.15	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白云区分局

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
604003	公务用车运行维护费	公务用车运行 维护费	车辆加油服务	C050302	1	顶	1.15	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
604004	广州市白云区土地资 源利用和保护中心						74.43	74.43	74.43	0.00	0.00	0.00	0.00
604004	基本支出						15.23	15.23	15.23	0.00	0.00	0.00	0.00
604004	公用经费	公用经费	台式计算机	A02010104	3	台	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
604004	公用经费	公用经费	复印纸	A090101	60	件	1.23	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00
604004	公用经费	公用经费	审计服务	C0803	2	个	1.90	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
604004	公用经费	公用经费	其他服务	C99	1	个	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
604004	公务用车运行维护费	公务用车运行 维护费	车辆维修和保 养服务	C050301	1	辆	1.15	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
604004	公务用车运行维护费	公务用车运行 维护费	车辆加油服务	C050302	1	辆	1.15	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
604004	项目支出						59.20	59.20	59.20	0.00	0.00	0.00	0.00
604004	用地报批技术服务及 供后监管工作经费	用地报批技术 服务及供后监 管工作经费	便携式计算机	A02010105	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局白云区分局

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
604004	用地报批技术服务及 供后监管工作经费	用地报批技术 服务及供后监 管工作经费	其他专业技术 服务	C0908	2	个	58.00	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00
604006	广州市白云区地质矿 产管理中心						37.90	37.90	37.90	0.00	0.00	0.00	0.00
604006	基本支出						7.90	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00
604006	公用经费	公用经费	复印纸	A090101	36	件	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
604006	公用经费	公用经费	审计服务	C0803	6	个	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
604006	公用经费	公用经费	其他服务	C99	1	个	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
604006	项目支出						30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
604006	地质灾害防治和矿产 资源管理工作经费	地 质 灾 害 防 治 和 矿 产 资 源 管 理 工 作 经 费	其他专业技术 服务	C0908	1	个	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
604007	广州市白云区国土空 间规划编制研究中心						11.40	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00
604007	基本支出						11.40	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00
604007	公用经费	公用经费	台式计算机	A02010104	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
604007	公用经费	公用经费	便携式计算机	A02010105	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局白云区分局

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
604007	公用经费	公用经费	复印纸	A090101	1	项	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
604007	公用经费	公用经费	审计服务	C0803	1	顶	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
604007	公务用车运行维护费	公务用车运行 维护费	车辆加油服务	C050302	1	顶	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
604008	广州市白云区地理信 息中心						10.32	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00
604008	基本支出						8.90	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00
604008	公用经费	公用经费	审计服务	C0803	3	个	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
604008	公用经费	公用经费	其他服务	C99	1	个	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
604008	公务用车运行维护费	公务用车运行 维护费	车辆维修和保 养服务	C050301	1	辆	1.15	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
604008	公务用车运行维护费	公务用车运行 维护费	车辆加油服务	C050302	1	辆	1.15	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
604008	项目支出						1.42	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00
604008	测绘监理项目经费	测 绘 监 理 项 目 经费	复印纸	A090101	61	件	1.42	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00
604009	广州市白云区自然资 源调查监测中心						2.80	2.80	2.80	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白云区分局

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
604009	基本支出						2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
604009	公用经费	公用经费	激光打印机	A0201060102	1	台	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
604009	公用经费	公用经费	普通电视设备 （电视机）	A02091001	1	台	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
604009	公用经费	公用经费	审计服务	C0803	2	项	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
604009	公用经费	公用经费	印刷服务	C081401	1	项	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
604009	公用经费	公用经费	复印纸	A090101	1	项	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 14

政府购买服务预算表

部门名称：广州市规划和自然资源局白云区分局

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					3302.79	3253.29	3253.29	0.00	0.00	0.00	49.50
	其中：基本支出					261.20	261.20	261.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					3041.59	2992.09	2992.09	0.00	0.00	0.00	49.50
604001	广州市规划和自然资源局 白云区分局					3082.80	3033.30	3033.30	0.00	0.00	0.00	49.50
604001	公用经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	后勤管理服务	[E1204] 其他后勤管理服务	服务外包	149.00	149.00	149.00	0.00	0.00	0.00	0.00
604001	公务用车运行维护费	政府履职所需辅助性和技术性事务	后勤管理服务	[E1204] 其他后勤管理服务	政府确定的其他方式	42.90	42.90	42.90	0.00	0.00	0.00	0.00
604001	卫片执法及区土地执法专项办经费	技术服务事项	其他	[D0801] 其他技术服务事项	服务外包	93.00	93.00	93.00	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白云区分局

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
604001	白云区房地一体的农村宅基地和集体建设用地确权登记颁证工作(民生项目)	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	375.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00
604001	城市更新改造方案规划编制经费及项目动态评估经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	监督	[E0506] 其他政府委托的政策性技术性监督辅助工作	服务外包	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
604001	规划业务档案整理综合服务	技术服务事项	其他	[D0801] 其他技术服务事项	服务外包	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
604001	耕地保护工作经费	技术服务事项	其他	[D0801] 其他技术服务事项	服务外包	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
604001	财政代管原基本户资金	技术服务事项	其他	[D0801] 其他技术服务事项	服务外包	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.50
604001	运行经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	审计服务	[E1303] 其他政府审计服务	服务外包	40.00	40.00	40.00	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白云区分局

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
604001	法律顾问和维稳工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	法律服务	[E0101] 政府诉讼代理 应诉法律服务	服务外包	53. 40	53. 40	53. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
604001	105 国道沿线（永泰商务中心至太和掉头位段）品质提升方案	技术服务事项	其他	[D0801] 其他技术服务事项	服务外包	990. 00	990. 00	990. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
604001	土地公开出让经费	技术服务事项	其他	[D0801] 其他技术服务事项	服务外包	60. 00	60. 00	60. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
604001	自然资源产权改革及林权类相关工作经费	技术服务事项	其他	[D0801] 其他技术服务事项	服务外包	40. 00	40. 00	40. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
604001	测绘管理、数据年报、专业软件采购和专线租赁项目	技术服务事项	其他	[D0801] 其他技术服务事项	服务外包	15. 00	15. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局白云区分局

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
604001	城乡规划编制工作	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	1020.00	1020.00	1020.00	0.00	0.00	0.00	0.00
604002	广州市白云区房地产交易登记中心(广州市白云区不动产登记中心)					60.69	60.69	60.69	0.00	0.00	0.00	0.00
604002	穗财环[2020]13号 二手房交易登记档案管理经费	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	30.69	30.69	30.69	0.00	0.00	0.00	0.00
604002	穗财环[2020]13号 全市交易登记机构协征代征补助经费	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	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局白云区分局

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
604002	不动产统一登记服务运行经费	基本公共服务事项	信息化建设类	[A1702] 系统维护	服务外包	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
604003	广州市白云区城市更新发展中心					7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
604003	公用经费	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	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
604003	公用经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	后勤管理服务	[E1204] 其他后勤管理服务	服务外包	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
604003	公用经费	技术服务事项	其他	[D0801] 其他技术服务事项	服务外包	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
604003	公务用车运行维护费	政府履职所需辅助性和技术性事务	后勤管理服务	[E1204] 其他后勤管理服务	服务外包	2.30	2.30	2.30	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白云区分局

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
604004	广州市白云区土地资源利用和保护中心					67.90	67.90	67.90	0.00	0.00	0.00	0.00
604004	公用经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	审计服务	[E1301] 因审计力量不足聘请审计人员服务	服务外包	1.90	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
604004	公用经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	后勤管理服务	[E1204] 其他后勤管理服务	服务外包	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
604004	用地报批技术服务及供后监管工作经费	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	58.00	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00
604006	广州市白云区地质矿产管理中心					37.60	37.60	37.60	0.00	0.00	0.00	0.00
604006	公用经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	审计服务	[E1301] 因审计力量不足聘请审计人员服务	服务外包	1.80	1.80	1.80	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白云区分局

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
604006	公用经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	后勤管理服务	[E1204] 其他后勤管理服务	服务外包	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
604006	地质灾害防治和矿产资源管理工作经费	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	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
604006	地质灾害防治和矿产资源管理工作经费	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	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
604007	广州市白云区国土空间规划编制研究中心					28.60	28.60	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00
604007	公用经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	后勤管理服务	[E1204] 其他后勤管理服务	服务外包	22.40	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00
604007	雇员公用经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	后勤管理服务	[E1204] 其他后勤管理服务	服务外包	1.60	1.60	1.60	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白云区分局

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
604007	公务用车运行维护费	政府履职所需辅助性和技术性事务	后勤管理服务	[E1204] 其他后勤管理服务	服务外包	4.60	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
604008	广州市白云区地理信息中心					10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
604008	公用经费	技术服务事项	其他	[D0801] 其他技术服务事项	服务外包	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
604008	公用经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	审计服务	[E1301] 因审计力量不足聘请审计人员服务	服务外包	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
604008	公用经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	后勤管理服务	[E1204] 其他后勤管理服务	服务外包	6.70	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00
604009	广州市白云区自然资源调查监测中心					7.40	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00
604009	公用经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	后勤管理服务	[E1204] 其他后勤管理服务	服务外包	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局白云区分局

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
604009	公用经费	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	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
604009	公务用车运行维护费	政府履职所需辅助性和技术性事务	后勤管理服务	[E1204] 其他后勤管理服务	服务外包	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无