

2021 年
广州南沙经济技术开发区规划和自然资源局
(广州市规划和自然资源局南沙区分局)
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

南沙开发区（自贸区南沙片区）规划和自然资源局、市规划和自然资源局南沙区分局贯彻落实党中央和省委、市委关于规划和自然资源工作的方针政策和决策部署，按照中共广州南沙经济技术开发区（中共中国（广东）自由贸易试验区广州南沙新区片区）、中共广州南沙保税港区工作委员会（以下简称党工委）和区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对规划和自然资源工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水、海洋等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。参与起草有关自然资源、国土空间规划和测绘信息管理、林业的地方性法规、规章草案，拟订相关政策措施并组织实施。

2. 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，建立健全辖区内自然资源调查监测评价体制机制。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、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。调处土地、林权等自然资源权属争议。

4. 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。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，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理。依法收缴相关资产收益。

5. 负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划和战略，参与拟订自然资源开发利用标准并贯彻落实。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。组织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。

6. 负责建立辖区空间规划体系。推进落实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。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。贯彻实施国土空间用途管制制度及城乡规划政策。组织拟订并实施土地、海洋等自然资源年度利

用计划。负责土地、海域、海岛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。指导、监督全区有关自然资源行政执法工作。

7. 负责组织编制全区总体城市设计和重点地区城市设计。负责组织编制城市景观风貌规划，负责重要景观地区、城市景观项目的规划管理。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工作。统筹全区村庄规划管理工作，组织编制村庄布点规划，指导辖区开展村庄规划编制实施工作。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。

8. 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、海洋生态、海域海岸线 and 海岛修复等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，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。牵头拟订并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。执行耕地占补平衡制度。

10. 负责管理地质勘查行业和全区地质工作。贯彻实施

地质勘查规划。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。

11. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，贯彻落实地质灾害、森林火灾防治规划和相关防护标准。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，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。指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场林区开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

12. 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。

13. 负责监督实施海洋战略规划和发展海洋经济。组织海洋政策研究，拟订海洋发展政策并监督实施，会同有关部门拟订海洋经济发展、海岸带综合保护利用等规划和政策并监督实施。负责海洋经济运行监测评估工作。负责海洋开发利用和保护的监督管理工作。负责海域使用和海岛保护利用管理。制定海域海岛保护利用规划并监督实施。负责无居民海岛、海域、海底地形地名管理工作，监督管理海底电缆、管道铺设及海上人工构筑物设置。负责海洋观测预报、预警监测和减灾工作，参与海洋灾害应急处置。

14. 负责测绘地理信息管理工作。负责全区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。负责全区测绘成果的监督管理。配合城乡规划勘察测量的管理工作。

15. 推动自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展战略、规划和计划。贯彻实施技术标准、规程规范。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。

16. 负责组织城市更新政策创新研究，参与拟订城市更新项目实施有关政策、标准、技术规范。负责组织编制城市更新中长期建设规划及年度计划。负责城市更新项目标图建库工作。负责城市更新项目基础数据普查工作。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、监督和考评。负责城市更新土地整备和用地报批工作，负责城市更新规划和用地管理工作。

17. 负责统筹和指导辖区林地建设。负责林地林权和生态公益林、商品林的调查、规划和管理，林相改造、湿地、森林公园的保护、建设和管理工作。组织开展全面义务植树活动和绿化科普宣传。负责林业有害生物的防治、检疫工作。承担辖区林业方面的行政审批、审批、行政执法和监督检查

工作。负责陆生野生动植物资源监督管理。负责推进林业改革相关工作。指导国有林场基本建设和发展。监督管理林业资金和国有资产。

18. 根据法律法规规定，在职责范围内对安全生产工作实施监督管理。

19. 完成党工委、管委会、区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门预算为汇总预算，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：广州南沙开发区规划研究中心、广州市南沙区不动产登记中心、广州市南沙区自然资源监测中心、广州市南沙区土地利用发展中心。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

（一）开展土地管理方面：

1. 广州市规划和自然资源局南沙区分局 广州南沙开发区土地开发中心关于印发《广州南沙集体土地征收工作流程》的通知
2. 关于进一步加强我区集体土地征收程序工作的通知
3. 关于印发广州市南沙区农村占用耕地建房摸排工作方案的通知
4. 关于印发《广州市南沙区 2021 年卫片执法工作实施方案》的通知

（二）开展规划编制方面：

1. 关于加大优秀设计正面引导力度强化城市设计和建筑风貌管理的通知
2. 规划和自然资源局 2021082303-广州南沙新区详细规划“一张图”更新工作指引
3. 广州南沙开发区规划和自然资源局关于印发《南沙区控规成果入库标准(试行)》的通知
4. 关于印发《广州南沙新区南沙湾地区城市总设计师制度》的通知
5. 广州南沙新区规划公示公布上网操作指引(试行)
6. 关于印发试行《广州南沙新区控制性详细规划成果第

三方审查工作规程》的通知

（三）开展海洋资源管理和地质灾害方面：

1. 广州市南沙区地质灾害防治三年行动方案（2020-2022年）

2. 广州市规划和自然资源局南沙区分局突发地质灾害应急响应处置预案（2021年修订版）

（四）开展不动产登记方面：

1. 广州南沙新区试点共有产权住房不动产登记操作指南（试行）

2. 广州市规划和自然资源局南沙区分局关于提升登记财产营商环境若干工作措施的通知

3. 联合验收及不动产首次登记一体操作指南

（五）开展测绘管理方面：

1. 南沙区房地产测绘成果质量管理办法 2016

2. 测绘成果资料管理工作制度

3. 南沙区（开发区）测绘管理工作实施方案

4. 《广州市房地产测绘所房地产项目测绘成果质量管理办法》

（六）开展运行保障方面：

1. 中共广州南沙经济技术开发区工委办公室等8部门关于印发《广州南沙经济技术开发区〔中国（广东）自由贸易试验区广州南沙新区片区〕、广州南沙保税港区规划和自然

资源局、广州市规划和自然资源局南沙区分局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（穗南开党办〔2019〕12号）

2. 关于印发南沙开发区（自贸区南沙片区）规划和自然资源局、市规划和自然资源局南沙区分局所属事业单位的通知（穗南开编〔2020〕8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	2021 年,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,不忘初心、牢记使命、接续奋斗,坚定不移贯彻新发	永久基本农田保护目标	预期值: 根据市级耕地保护责任目标考核要求,完成市级下达我区的永久基本农田目标任务。
		南沙区内闲置及低效用地调查、认定、处理工作完成率	预期值: 完成年度闲置土地调查处理工作及低效用地排查工作。

展理念，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以构建高质量发展的国土空间布局和支撑体系为目标，努力推动南沙形成主体功能明显、优势互补、高质量发展的国土空间开发保护新格局。强化品质管控，坚持世界眼光、国际标准、南沙特色，提升国土空间规划引领水平；优化自然资源配置，规范闲置土地处置流程，用好用足上级支持的各类用地报批审批优化政策，服务保	全面摸查南沙区历史建筑、传统风貌建筑、传统风貌建筑线索保护利用现状	对南沙区已公布的11处历史建筑、49处传统风貌建筑通过实地考察、调研访谈、项目跟踪回访、资料收集等方式，全面摸查其保护利用情况，形成评估报告。预期值：100%。
	南沙区城市更新政策指引课题研究报告完成率	实际编制城市更新政策指引课题研究报告数/应编制城市更新政策指引课题研究报告数*100%。 预期值：100%。
	不动产登记中心窗口服务满意度调查	接受调查的群众对市不动产登记中心服务满意度达85%或以上。预期值：85%或以上。

	障重大项目用地；探索差别化土地供应举措，编制完成《广州南沙工业用地规划管理研究》，与市场高效对接，高效支撑高端产业发展；强化自然资源执法监察指导，落实违建专项整治常态化监管工作，严格抓好耕地占补平衡，实施最严格耕地保护制度；加快盘活存量低效用地，推进城市更新管理制度改革，打造宜居宜业环境空间；强化民生保障力度，全面完成南沙区“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证工作，提升	不动产登记簿完成率	完成不动产电子登记簿数量/当年度电子登记簿总量验收*100%。预期值：100%。
--	---	------------------	---

	不动产登记效能，提高群众的获得感和幸福感。		
	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
加强规划引领	通过开展国土空间总体规划、重点片区控制性详细规划、规划咨询等工作，构建国土空间规划体系，动态更新空间规划一张图和国土规划空间信息一体化平台，探索国土空间详细规划创新研究，有利保障重点工作开展，以规划引领城市发展，为重大项目落地实施提供技术支撑。	研究成果	控制性详细规划或调整、规划研究等成果或报告，预期完成值至少 4 套。
		土地利用总体规划	完成土规调整方案，至少 5 项。
		规划评估	对规划实施情况进行评估，至少 1 项。

加大土地供应力度， 盘活低效土地资源	以土地供应来保障 开发建设，不断加强 土地供应，促进南沙 区土地市场的平稳 发展，对南沙区闲置 土地进行摸排，盘活 南沙区存量土地资 源。	土地出让金收缴完 成率	完成土地出让金收 缴任务。
		年度南沙区内闲置 及低效用地调查、认 定、处理工作完成率	完成年度闲置土地 调查处理工作以及 低效用地排查工作。
实施耕地和基本农 田保护管理	通过加强永久基本 农田日常保护管理， 落实耕地保护任务 和永久基本农田特 殊保护，提高我区耕 地保护工作水平。	耕地保有量	根据市级耕地保护 责任目标考核要求， 完成市级下达我区 的耕地保有量任务。
		永久基本农田保护 目标	根据市级耕地保护 责任目标考核要求， 完成市级下达我区 的永久基本农田目 标任务。
		永久基本农田保护 补贴覆盖率	实际发放补贴面积/ 永久基本农田面积 *100%，预期完成率 100%。

严格抓好违法用地监测，做好土地卫片执法	为加强国土资源动态巡查，有效监测我区用地情况，利用无人机低空遥感动态监测技术开展用地秩序监管，做好国家卫片执法，形成执法效果监督与评价，制作年度数据整理及数据库文件。	完成基础地理信息数据及日常违法用地监测	预期值：一个年度内不少于 3 期。
		提取的疑似违法用地图斑与国家卫片下发图斑重合度	预期值：日常违法用地监测中发现的国家卫片违法用地宗数 ÷ 国家卫片违法用地总宗数 ≥ 90%。
		遏制违法违规行为有效程度	预期值：一年度内本行政区域违法占用耕地面积占新增建设用地占用耕地总面积的比例 < 15%。
		出具违法用地执法效果监督评价报告	预期值：一年度内出具一份报告。
严格完成农村占用耕地建房专项行动摸排	实现按时完成上级下发线索数据分析、外业检查、内业检查任务，以及开展区级乱占耕地建房图斑	上级下发图斑线索完成率	预期值：达到 100%。
		为下阶段工作提供依据的成果数目准确度	预期值：达到 100%。

	查漏提取，高质量做好专项行动摸排阶段工作，为整治阶段提供准确的项目数据。	开展区级乱占耕地建房图斑查漏提取	预期值：本次摸排工作的耕地范围约为203平方公里，提取范围全覆盖，预期值：达到100%。
开展变更调查，进行土地权籍调查，完成土地勘测定界技术报告书	通过开展土地调查，全面查清我区土地利用基础数据，掌握翔实准确的土地利用现状和国土资源变化情况	土地变更调查覆盖率	实际调查覆盖面积/国家下发的调查控制面积*100%，预期完成率100%
		土地权籍调查成果审查率	实际审查的土地权籍调查成果数量/应审查的土地权籍调查成果数量*100%，预期完成率100%
		土地勘测定界技术报告书	根据2021年部门预算申报工作安排，结合申报市政府2021年土地储备计划，预计2021年开展15平方公里的用地报批工作。

		南沙新区地形图更新	(2021 年度 1: 500 地形图测量实际完成面积 /2020 年度 1: 500 地形图测量计划完成面积) *100%, 预计完成率 100%
提升海洋资源管理能力，加强林业资源管理	完成海域海岛综合管理工作，统计全区海域海岛数据信息；组织开展“世界海洋日”宣传活动，提升公众对海洋认识、海洋环保意识；需要保护生态公益林，营造良好生态环境。	完成用海项目技术审查	完成率>95%。
		组织“世界海洋日”宣传活动	1 次。
		生态公益林落实保护率	大于 90%。
		护林巡查次数	大于 300 次。
加快推进城市更新工作	推进南沙区老城市新活力重点工作，促进粤港澳大湾区建设；盘活低效土地资	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%，预期完成率 80%。

	源，为南沙区工业发展提供空间载体；完善城市更新配套政策，加强业务指导，提高行政审批效率，加快推进城市更新项目落地实施并取得成效。	实际工作面积完成率	按实际工作面积计算/任务书规划总面积*100%，预算完成率 80%。
		提出有效建议数量	预期最终研究成果提出有效规划建议数量≥3 条。
		报告成果完成率	专题报告及图纸：完成初期、中期、终期各计算完成度 30%。
		成果利用率	运用到单位实际工作的成果数量/项目成果总数*100%，预算总体不低于 70%
完善南沙区海域海岛监测体系	通过开展南沙区海洋生态预警监测项目、海域海岛动态监视监测项目、南沙区养殖用海调查项目、南沙区海洋经济调	海域巡查次数	海域巡查次数不少于 20 次。
		南沙区海域海岛监测覆盖率	实际调查范围/项目要求调查范围*100%。期望值：≥95%。

	查项目、南沙区海岸线价值评估项目等，2021 年规范南沙区海域海岛管理，及时准确提供海洋资源监测数据，为海洋灾害应急辅助决策提供有效支撑，有力提升沿海重点区域风暴潮灾害综合防御能力，为海洋经济可持续发展、应对海洋灾害、保护海洋资源提供信息保障，提高我区海洋资源管理工作水平。	监测任务完成率	实际工作任务数量/项目要求任务数量*100%。期望值：100%。
开展地质灾害防治和地质调查工作	通过开展地质灾害防治和地质调查工作，进一步提高地质灾害调查评价、监测预警、应急技术支撑和综合治理的综合	地质灾害治理任务完成率	地质灾害三年行动方案实际治理任务完成数/地质灾害三年行动方案应治理任务完成数。预期值：100%。

	防治水平，为广州创造国家安全发展示范城市、城市建设安全发展提供有力的保障。	地质灾害应急调查率	地质灾害应急调查实际完成次数/接突发地质灾害次数。预期值：100%。
		地质灾害预警信息发布覆盖率	地质灾害预警信息发布镇街数/地质灾害预警信息应发布镇街数。预期值：100%。
		地质灾害巡查完成率	地质灾害实际巡查完成次数/地质灾害实际巡查应完成次数。预期值：100%。

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，广州南沙经济技术开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局南沙区分局）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 727,990.30 万元，较上年增加 670,226.01 万元，增长 1,160.28%，主要原因是一是为保障村集体利益，完成货币加物业补偿款的支付工作，2021 年安排货币加物业兑现村留用地项目预算 546,146.89 万元。二是根据管委会、区政府积极有序推进城市更新改造的工作安排，为加快推进西部工业区、种业小镇等重点老旧工业园区国有旧厂房用地收储工作，进一步盘活存量国有用地资源，2021 年安排城市更新政府收储项目 136,450.99 万元。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 727,990.30 万元，较上年增加 670,226.01 万元，增长 1,160.28%，主要原因是一是为保障村集体利益，完成货币加物业补偿款的支付工作，2021 年安排货币加物业兑现村留用地项目预算 546,146.89 万元。二是根据管委会、区政府积极有序推进城市更新改造的工作安排，为加快推进西部工业区、种业小镇等重点老旧工业园区国有旧厂房用地收储工作，进一步盘活存量国有用地资源，2021 年安排城市更新政府收储项目 136,450.99 万元。其中：一般公共预算收入 378,602.65 万元，政府性基金收入 349,387.65 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，其他资金 0 万元，上年预结转 0 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 727,990.30 万元，较上年增加 670,226.01 万元，增长 1,160.28%，主要原因是一是为保障村集体利益，完成货币加物业补偿款的支付工作，2021 年安排货币加物业兑现村留用地项目预算 546,146.89 万元。二是根据管委会、区政府积极有序推进城市更新改造的工作安排，为加快推进西部工业区、种业小镇等重点老旧工业园区国有旧厂房用地收储工作，进一步盘活存量国有用地资源，2021 年安排城市更新政府收储项目 136,450.99 万元。其中：一般公共预算支出 378,602.65 万元，政府性基金支出 349,387.65 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，其他资金 0 万元，上年预结转 0 万元。

四、部门转移支付预算情况

2021 年部门转移支付预算安排 8,074.24 万元其中：南沙街安排 1,824.29 万元，黄阁镇安排 401.30 万元，横沥镇安排 495.86 万元，榄核镇安排 1,617.67 万元，东涌镇安排 1,620.91 万元，大岗镇安排 1,303.35 万元，万顷沙镇安排 810.86 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 53.14 万元，较上年减少 19.26 万元，下降 26.60%，主要原因是认真贯彻过紧日子的思想，落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。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，主要原因是该预算由区财政统一安排，年度执行过程中根据部门出国（境）批复情况再据实调整；

公务用车购置及运行费 40.24 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 40.24 万元），较上年减少 19.76 万元，下降 32.93%，主要原因是认真贯彻过紧日子的思想，落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支；

公务接待费预算 12.90 万元，较上年增加 0.50 万元，增长 4.03%，主要原因是 2020 年新成立事业单位广州市南沙区自然资源监测中心，2020 无公务接待经费，2021 年根据工作需要安排公务接待费用 1.00 万元；广州市南沙区土地利用发展中心公务接待费用较上年减少 0.50 万元。

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 262.63 万元，较上年减少 50.04 万元，下降 16.00%，主要原因是贯彻过紧日子的思想，进一步压减一般性支出。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 12,800.67 万元，其中：货物类采购预算 161.20 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预

算 12,639.47 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 26,936.90 万元。分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 9 辆，单价在 100 万元以上的设备 1 台等。本年度拟购置固定资产 30.00 万元，主要是办公家具等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021 年预算（万元）	绩效目标
广州南沙新区蕉门河中心区地区城市总设计师技术咨询服务项目	52.12	通过开展蕉门河中心区地区城市总设计师技术咨询服务项目，引导片区高标准的公共空间建设，强化规划编制与规划管理的对接，优化行政审批程序，为蕉门河中心区开发建设提供有力的技术支持。
广州南沙新区综合交通规划咨询服务（2021-2023 年）项目	246.04	子项 1: 有效指导地区交通专项规划的编制，为重点地区控制性详细规划项目交通专项及城市更新改造提供咨询意见，夯实南沙区交通规划建设基础，加快实现与广州中心城区的快速联系、与周边城市及港澳地区的互联互通； 子项 2: 围绕高质量建设南沙自贸试验片区，进一步深化南沙道路交通体系方案，提高南沙区内客运通行效率，实现客货分离。
南沙区控制性详细规划调整年度服务项目	213.00	完成南沙区控制性详细规划调整年度服务工作，提高南沙区精细化、品质化规划管理建设水平。
南沙枢纽（场站）周边地区规划优化研究项目	138.08	完成整体城市设计优化及控规研究，核心区及段所片区详细设计深化及交通详细设计阶段性成果，并提供相关技术咨询服务。

南沙湾地区高质量发展空间规划研究项目	138.24	通过研究形成城市形态研究、公共服务配套研究、交通系统优化三个专题报告，加强城市规划及设计的引领作用，提高南沙湾地区城市发展质量。
万顷沙南部地区 DW0901 等 6 个管理单元详细规划研究项目	41.88	通过项目进行详细规划创新空间实践，着重从规划编制、审查审批等进行全过程探索。
南沙新区土委会工作经费	25.00	完成广州南沙土地管理委员会会议材料的制作、修改、整理以及相关数据测算、档案归档等工作。
基本农田保护补贴资金	6,438.23	通过落实基本农田经济补偿机制，提高永久基本农田保护积极性。
生态公益林经费	175.00	保护生态公益林，营造良好生态环境。
南沙新区卫星影像图测绘项目经费	27.95	通过开展南沙新区卫星影像图测绘，生成覆盖全区的分辨率优于 0.5 米的遥感卫星影像图，更新我区基础地理信息数据。
广州南沙新区市政与交通工程规划技术审查项目	299.28	按照技术规定和审批要求，对市政与交通工程的设计方案、规划报建许可和规划条件核实所涉方案图纸、测量资料、现状及规划情况等材料的规范性、准确性、完整性等进行技术审查，对批后工程实施日常巡查并开展主动核实的工作，形成相应的技术审查报告，实现行政审批与技术审查相分离。
《广州南沙新区城乡规划技术规定》编制工作经费	16.20	以《广州市城乡规划技术规定》为基础，研究编制更符合南沙新区规划及现状情况、发展情况的广州南沙新区城乡规划技术规定，更好的指引南沙新区的规划管理工作。
水田耕作层剥离再利用工作经费	90.00	通过开展耕地耕作层剥离再利用工作、对临时用地复垦进行监测监管，提高耕地保护管理工作水平。

南沙区城市更新政策指引课题研究工作	180.00	通过开展南沙区城市更新政策指引课题系列研究，实现探索城市更新成片连片改造多元模式，有序推进旧村庄更新改造，促进城市更新项目落地实施，构建完善南沙区城市更新政策体系和长效机制。
城市更新片区策划方案编制工作	511.77	通过开展城市更新片区策划方案编制工作，按照南沙区城市更新旧村庄改造计划要求，完成对城市更新片区的目标定位、更新项目划定、更新模式、土地利用、开发建设指标、公共配套设施、道路交通、市政工程、城市设计、利益平衡以及分期实施等方面作出安排和指引，明确地区更新实施的规划要求、协调各方利益、落实城市更新目标 and 责任。形成一套指导南沙区城市更新发展的指引性成果，助力加快推动南沙实现城市更新高质量发展。
南沙新区地形图更新项目经费	802.00	完成南沙区（陆域 570 平方公里）现有的 1:500 和 1:2000 地形图年度动态更新，完善南沙区地形图现势性。

建设工程规划技术审查工作经费	354.20	落实党中央、国务院关于深化“放管服”改革和优化营商环境的部署要求，推动政府职能转向减审批、强监管、优服务，提高工程建设项目审批的效率和质量，按照广东省委办公厅、广东省人民政府关于广东省优化营商环境综合改革相关工作部署，以及《广州市人民政府关于印发广州市工程建设项目审批制度改革试点实施方案的通知》（穗府〔2018〕12号）要求，对市政与交通工程的设计方案、规划报建许可和规划条件核实所涉方案图纸、测量资料、现状及规划情况等材料的规范性、准确性、完整性等进行技术审查，对批后工程实施日常巡查并开展主动核实的工作，形成相应的技术审查报告，实现行政审批与技术审查相分离。
建设工程规划公示公布工作经费	100.09	以《广州市城乡规划技术规定》为基础，结合南沙新区规划及现状情况、发展特点，编制广州南沙新区城乡规划技术规定，更好的指导南沙新区的规划管理工作。
全区批而未供建设用地调整更新及数据处理技术服务	30.00	对全区批而未供建设用地进行现状调查分析、供应土地潜力分析、规划调整指导分析、指导土地供应方向分析，形成年度综合报告、批而未供情况动态图件等数据资料。
广州南沙新区非重点地区规划实施咨询（2021-2022）	189.00	通过开展南沙新区非重点地区规划实施咨询，解决规划实施过程中的矛盾，从规划用地、道路系统、公共服务及市政基础配套设施、建筑形象、景观环境、生态低碳等多方面对建设项目进行技术把控，使城市规划理念和目标得以落实、体现。以更高起点、更高标准、更大力度推进粤港澳大湾区建设，全力推进粤港澳全面合作示范区建设上新台阶。

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. 区级财政专项资金：指根据《印发广州南沙财政专项资金管理办法的通知》（穗南开管办（2014）16号）规定，由南沙开发区、南沙区财政安排，为支持我区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（行政经费）：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。

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： 广州南沙经济技术开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局南沙区分局）

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	727,990.30	一、一般公共服务支出	390.67
（一）一般公共预算	378,602.65	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	349,387.65	三、国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00
三、其他资金	0.00	六、科学技术支出	2.75
（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	673.45
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	83.00
		十、节能环保支出	80.03
		十一、城乡社区支出	705,053.32

收支总体情况表

部门名称： 广州南沙经济技术开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局南沙区分局）

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	869. 71
		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	16, 890. 68
		十九、住房保障支出	3, 929. 68
		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	17. 00
		二十二、其他支出	0. 00
本年收入合计	727, 990. 30	本年支出合计	727, 990. 30
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： 广州南沙经济技术开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局南沙区分局）

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	727,990.30	支出总计	727,990.30

注： 无

表 2

收入总体情况表

部门名称：广州南沙经济技术开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局南沙区分局）

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州南沙经济技术开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局南沙区分局）

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
224	灾害防治及应急管理支出	17.00	17.00	17.00	17.00	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	17.00	17.00	17.00	17.00	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	17.00	17.00	17.00	17.00	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： 广州南沙经济技术开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局南沙区分局）

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	727,990.30	6,144.95	721,845.35	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	390.67	0.00	390.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	380.67	0.00	380.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	242.67	0.00	242.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	138.00	0.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.75	0.00	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2.75	0.00	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2.75	0.00	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	673.45	673.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	673.45	673.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	100.95	100.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州南沙经济技术开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局南沙区分局）

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
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	386.00	386.00	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	186.50	186.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	80.03	0.00	80.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	80.03	0.00	80.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护 支出	80.03	0.00	80.03	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	705,053.32	527.32	704,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	93.50	0.00	93.50	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州南沙经济技术开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局南沙区分局）

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
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	93. 50	0. 00	93. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21202	城乡社区规划与管 理	9, 406. 28	527. 32	8, 878. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120201	城乡社区规划与管 理	9, 406. 28	527. 32	8, 878. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21203	城乡社区公共设施	346, 146. 89	0. 00	346, 146. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	346, 146. 89	0. 00	346, 146. 89	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	349, 337. 65	0. 00	349, 337. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120801	征地和拆迁补偿支 出	136, 450. 99	0. 00	136, 450. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120802	土地开发支出	1, 393. 35	0. 00	1, 393. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120803	城市建设支出	3, 423. 31	0. 00	3, 423. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120804	农村基础设施建设 支出	6, 000. 00	0. 00	6, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120806	土地出让业务支出	202, 070. 00	0. 00	202, 070. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称： 广州南沙经济技术开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局南沙区分局）

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
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	869.71	0.00	869.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	864.71	0.00	864.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	256.25	0.00	256.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	148.40	0.00	148.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支 出	320.06	0.00	320.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州南沙经济技术开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局南沙区分局）

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
220	自然资源海洋气象等支出	16,890.68	3,039.31	13,851.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	16,890.68	3,039.31	13,851.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	2,252.92	2,252.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	538.50	0.00	538.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	7,944.12	0.00	7,944.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200120	海域与海岛管理	847.41	0.00	847.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	829.95	0.00	829.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	486.39	486.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	3,959.39	300.00	3,659.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,929.68	1,821.87	2,107.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,305.00	1,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	412.00	412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州南沙经济技术开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局南沙区分局）

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	893.00	893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	2,624.68	516.87	2,107.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅 支出	2,624.68	516.87	2,107.81	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	17.00	0.00	17.00	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： 广州南沙经济技术开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局南沙区分局）

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	378,602.65	一、一般公共服务支出	390.67
二、政府性基金预算	349,387.65	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	2.75
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	673.45
		九、卫生健康支出	83.00
		十、节能环保支出	80.03
		十一、城乡社区支出	705,053.32
		十二、农林水支出	869.71
		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： 广州南沙经济技术开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局南沙区分局）

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	16,890.68
		十九、住房保障支出	3,929.68
		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	17.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	727,990.30	本年支出合计	727,990.30
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	727,990.30	支出总计	727,990.30

注： 无

非税收入预算表

部门名称： 广州南沙经济技术开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局南沙区分局）

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	无	无	3600390.00	0.00	0.00	3600390.00	无
108101	其中：一般公共预算	无	无	3600390.00	0.00	0.00	3600390.00	无
108101	政府性基金预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
108101	国有资本经营预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
108101	财政专户管理资金	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
108101	广州南沙经济技术开发区（区）规划和自然资源局	无	无	3600390.00	0.00	0.00	3600390.00	无
108101	其中：一般公共预算	无	无	3600390.00	0.00	0.00	3600390.00	无
108101	一般公共预算	103014801	土地出让价款收入	3600000.00	0.00	0.00	3600000.00	无
108101	一般公共预算	103050199	其他一般罚没收入	140.00	0.00	0.00	140.00	无
108101	一般公共预算	103070102	海域使用金收入	250.00	0.00	0.00	250.00	无
108101	政府性基金预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
108101	国有资本经营预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
108101	财政专户管理资金	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无

注： 无

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州南沙经济技术开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局南沙区分局）

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	378,602.65	6,144.95	372,457.70	372,457.70	0.00
201	一般公共服务支出	390.67	0.00	390.67	390.67	0.00
20101	人大事务	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00
20126	档案事务	380.67	0.00	380.67	380.67	0.00
2012602	一般行政管理事务	242.67	0.00	242.67	242.67	0.00
2012604	档案馆	138.00	0.00	138.00	138.00	0.00
206	科学技术支出	2.75	0.00	2.75	2.75	0.00
20699	其他科学技术支出	2.75	0.00	2.75	2.75	0.00
2069999	其他科学技术支出	2.75	0.00	2.75	2.75	0.00
208	社会保障和就业支出	673.45	673.45	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	673.45	673.45	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	100.95	100.95	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： 广州南沙经济技术开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局南沙区分局）

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	386.00	386.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	186.50	186.50	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	80.03	0.00	80.03	80.03	0.00
21104	自然生态保护	80.03	0.00	80.03	80.03	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	80.03	0.00	80.03	80.03	0.00
212	城乡社区支出	355,665.67	527.32	355,138.35	355,138.35	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州南沙经济技术开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局南沙区分局）

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
21201	城乡社区管理事务	93. 50	0. 00	93. 50	93. 50	0. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	93. 50	0. 00	93. 50	93. 50	0. 00
21202	城乡社区规划与管理	9, 406. 28	527. 32	8, 878. 96	8, 878. 96	0. 00
2120201	城乡社区规划与管理	9, 406. 28	527. 32	8, 878. 96	8, 878. 96	0. 00
21203	城乡社区公共设施	346, 146. 89	0. 00	346, 146. 89	346, 146. 89	0. 00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	346, 146. 89	0. 00	346, 146. 89	346, 146. 89	0. 00
21299	其他城乡社区支出	19. 00	0. 00	19. 00	19. 00	0. 00
2129999	其他城乡社区支出	19. 00	0. 00	19. 00	19. 00	0. 00
213	农林水支出	869. 71	0. 00	869. 71	869. 71	0. 00
21302	林业和草原	864. 71	0. 00	864. 71	864. 71	0. 00
2130205	森林资源培育	60. 00	0. 00	60. 00	60. 00	0. 00
2130207	森林资源管理	80. 00	0. 00	80. 00	80. 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： 广州南沙经济技术开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局南沙区分局）

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
2130209	森林生态效益补偿	256.25	0.00	256.25	256.25	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	148.40	0.00	148.40	148.40	0.00
2130299	其他林业和草原支出	320.06	0.00	320.06	320.06	0.00
21305	扶贫	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	16,890.68	3,039.31	13,851.37	13,851.37	0.00
22001	自然资源事务	16,890.68	3,039.31	13,851.37	13,851.37	0.00
2200101	行政运行	2,252.92	2,252.92	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	538.50	0.00	538.50	538.50	0.00
2200106	自然资源利用与保护	7,944.12	0.00	7,944.12	7,944.12	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	32.00	0.00	32.00	32.00	0.00
2200120	海域与海岛管理	847.41	0.00	847.41	847.41	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	829.95	0.00	829.95	829.95	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州南沙经济技术开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局南沙区分局）

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
2200150	事业运行	486.39	486.39	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	3,959.39	300.00	3,659.39	3,659.39	0.00
221	住房保障支出	3,929.68	1,821.87	2,107.81	2,107.81	0.00
22102	住房改革支出	1,305.00	1,305.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	412.00	412.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	893.00	893.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	2,624.68	516.87	2,107.81	2,107.81	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	2,624.68	516.87	2,107.81	2,107.81	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	17.00	0.00	17.00	17.00	0.00
22406	自然灾害防治	17.00	0.00	17.00	17.00	0.00
2240601	地质灾害防治	17.00	0.00	17.00	17.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州南沙经济技术开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局南沙区分局）

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	349,387.65	0.00	349,387.65	349,387.65	0.00
212	城乡社区支出	349,387.65	0.00	349,387.65	349,387.65	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	349,337.65	0.00	349,337.65	349,337.65	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	136,450.99	0.00	136,450.99	136,450.99	0.00
2120802	土地开发支出	1,393.35	0.00	1,393.35	1,393.35	0.00
2120803	城市建设支出	3,423.31	0.00	3,423.31	3,423.31	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	202,070.00	0.00	202,070.00	202,070.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00

注： 无

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州南沙经济技术开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局南沙区分局）

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
108204	对个人和家庭的补助支出（统发）	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108204	对个人和家庭的补助支出（其他）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108205	广州市南沙区土地利用发展中心	522.35	522.35	522.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108205	人员支出（统发）	467.00	467.00	467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108205	人员支出（其他）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108205	公用经费	47.85	47.85	47.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108205	对个人和家庭的补助支出（统发）	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108205	对个人和家庭的补助支出（其他）	0.00	0.00	0.00	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： 广州南沙经济技术开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局南沙区分局）

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	6, 144. 95
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	2, 876. 00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	250. 00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	1, 782. 00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	135. 00
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	60. 00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	58. 00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	260. 00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	1. 00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	330. 00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	2, 210. 20
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	201. 00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	1, 164. 00
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	251. 00
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	126. 50
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	8. 70
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	152. 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： 广州南沙经济技术开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局南沙区分局）

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	[30114]医疗费	3. 00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	304. 00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	362. 07
[50201]办公经费	[30201]办公费	15. 00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0. 95
[50201]办公经费	[30204]手续费	2. 00
[50201]办公经费	[30205]水费	0. 25
[50201]办公经费	[30207]邮电费	18. 00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	15. 00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	6. 00
[50202]会议费	[30215]会议费	2. 00
[50203]培训费	[30216]培训费	1. 00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	6. 00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0. 50
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	10. 00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	54. 54
[50201]办公经费	[30229]福利费	113. 08

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： 广州南沙经济技术开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局南沙区分局）

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	26. 80
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	55. 00
[50201]办公经费	[30240]税金及附加费用	2. 00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	33. 95
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	215. 88
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	36. 40
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0. 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	2. 40
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	6. 00
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	0. 50
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	11. 30
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	1. 60
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	0. 10
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	3. 10
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	3. 50
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	3. 50

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州南沙经济技术开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局南沙区分局）

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	[30226]劳务费	0. 80
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	7. 70
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	37. 04
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	74. 00
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	13. 44
[50502]商品和服务支出	[30240]税金及附加费用	2. 50
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	10. 00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	480. 80
[50905]离退休费	[30302]退休费	100. 00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	1. 80
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	79. 00
[50999]其他对个人和家庭补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	300. 00

注： 无

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州南沙经济技术开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局南沙区分局）

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	721845.35	721845.35	372457.70	349387.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
108101	广州南沙经济技术开发区规划和自然资源局	715796.94	715796.94	366459.28	349337.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
108101	(一)经常性专项	17257.67	17257.67	14707.32	2550.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
108101	测绘综合费用	1035.00	1035.00	1035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于 1、用地指界定桩和测绘费。2、违法用地测绘经费。3、土地勘测定界技术报告书经费。4、闲置土地测绘费。5、测量标志保护经费。6、专题汇报图件制作经费。7、编制领导机关工作用图。8、测绘成果质量监督检查经费。9、土地变更调查经费 等	按合同出具《土地勘测定界技术报告书》、《南沙区不动产测绘成果技术审查意见书》、《测量标志普查报告》，以及闲置土地测绘成果、领导工作用图编制图、项目前期调研图表、土规示意图、影像示意图、CAD 汇总图、预审图、项目分类图等。	产出指标： 1. 完成成果编写； 2. 规定时间内提交成果。 效益指标： 1. 按期完成调研，并编写勘测定界报告； 2. 项目承接方安排开展该项工作的工作人员的工作效率、工作成果达到预期要求。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州南沙经济技术开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局南沙区分局）

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
108101	国土规划资料 管理耗材经费	76.00	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于 1、打印复印一体机的定期机器保养，故障维修。 2、用于购买打印机的硒鼓粉盒、打印机的成像装置、打印机的激光头、打印纸张等	国土规划资料管理耗材经费,包括购买打印机的粉盒、打印机的成像装置、打印机的硒鼓、打印机的激光头、打印纸张等,以保障机关正常运行。	产出指标： 1. 计算方法：定性指标,考察是否符合程序的规范性要求 标准：合法合规 2. 设备发生问题次数,少于 5 次。 效益指标： 1. 计算方法：（设备投入使用工作天数-闲置天数）÷设备投入使用工作天数×100% 标准：大于等于 99% 2. 满意人数/参加调查人数*100%，标准：大于 95%。
108101	建设工程规划 技术审查工作 经费	354.20	354.20	354.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设工程规划技术审查工作经费	落实党中央、国务院关于深化“放管服”改革和优化营商环境的部署要求,推动政府职能转向减审批、强监管、优服务,提高工程建设	产出指标： 年度内完成技术审查成果的数量 年度内完成技术审查成果的合格率 年度内完成技术审查

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州南沙经济技术开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局南沙区分局）

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
													项目审批的效率和质量,按照广东省委办公厅、广东省人民政府关于广东省深化营商环境综合改革相关工作部署,以及《广州市人民政府关于印发广州市工程建设项目审批制度改革试点实施方案的通知》（穗府〔2018〕12号）、《广州市国土资源和规划委员会 2018 年第 9 次建筑规划管理专题业务会会议纪要》（穗国土规规会[2018]219 号）的要求,实现行政审批与技术审查相分离。	成果的利用率 效益指标： 缩短行政审批时限的项目数量 技术审查服务的时效性 各项目方对技术审查服务的满意度
108101	建设工程规划公示公布工作经费	100.09	100.09	100.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设工程规划公示公布工作经费	进一步做好规划公示、公布工作,建设“阳光规划公示、公布查询平	产出指标： 年度完成各类规划项目公示制作的数量

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州南沙经济技术开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局南沙区分局）

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”，强化规划公示日常发布及巡查,保证规划公示公布数据发布的质量和及时性,进一步提升规划公示公布信息公开的力度,推进该项目是适应机构改革、提高审批效率。	年度各类规划项目公示牌的现场张贴率 年度各类规划项目公示情况的现场巡查率 效益指标： 公示巡查的时效性 规划公示信息的准确率 市民查阅满意度
108101	南沙区村民建房审批事权改革专项经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	南沙区村民建房审批事权改革专项经费	在借鉴珠三角地区农民公寓建设实践经验的基础上,针对南沙现状重点从村民公寓式住宅的建设适用性、规划建设模式、支撑政策、实施路径等多方面开展研究,整理形成一套规范的管理办法;尊重南沙本土民风习俗特色,制订村民公寓式住宅的设计管控指引。	产出指标: 完成南沙区公寓式住宅规划建设管理办法的研究,对规划建设起到指导性作用。 效益指标: 项目完成度达 100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州南沙经济技术开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局南沙区分局）

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
108101	南沙新区土委会工作经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	会议速计费、材料制作和打印费、专家咨询费、会议筹备、组织人员外包服务费	广州南沙土地管理委员会会议材料(包含表格、PPT、背景材料等)的制作、修改、整理、打印耗材等;相关数据测算、档案归档等工作	产出指标: 1. 根据土地出让计划,准备相关上会材料,召开土委会。 2. 根据工作需要,完成委托业务。 效益指标: 1. 对项目承接方安排开展该项工作的工作人员的工作效率、工作成果达到预期要求。 2. 完成委托业务。
108101	地质灾害日常监测巡查和演练经费	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	地质灾害日常监测巡查和演练经费	通过开展地质灾害巡查、监测、宣传及采购地质灾害应急抢险年度常规服务,提高群众防灾避灾意识,增强了应对突发性地质灾害的防御能力,确保零伤亡。	1、日常巡查完成率:（巡查实际次数/巡查应完成次数×100%）100%。2、经济损失下降率:（本年经济损失数/上一年经济损失×100%）小于 80%。
108101	继承（遗赠）公证法律服务	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	继承（遗赠）公证法律服务专项经费	继承、受遗赠不动产登记业务所涉公证业务	一、产出指标: 1、质量指标: 继承、

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州南沙经济技术开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局南沙区分局）

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
	专项经费												顺利完成。	受遗赠公证案件完成情况（公证案件数/应公证案件数*100%）；达到 100%。 2、质量指标：完成不动产电子登记簿数量/当年度电子登记簿总量*100%；达到 100%。 3、质量指标：反映需公证案件接收受理时长（当天受理立案得满分 100 分，次日起受理的每件每超 1 天扣 1 分）；达到 100%。 二、效益指标： 1、社会效益指标：反映继承、受遗赠业务引起行政复议、行政诉讼情况（年度内不出现相关行政复议、行政诉讼案件得满分，每出现 1 宗相关案件扣 3 分）；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州南沙经济技术开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局南沙区分局）

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
														达到 100%。 2、社会效益指标：公 证结果是否被采纳、能 否作为有效佐证材料 用于相应案件办理的 情况(公证结果采纳数 /公证数*100%)；达到 100%。 3. 用户满意度指标：反 映群众对该办理流程 设置的满意程度(表示 非常满意和满意的占 比)；达到 90%。
108101	全区批而未供 建设用地调整 更新及数据处 理技术服务工 作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全区批而未供建设 用地调整更新及数 据处理技术服务工 作经费	对现状批而未供的现 状调查分析、供应土地 潜力分析、规划调整指 导分析、指导土地供应 方向分析、年度综合报 告、批而未供情况动态 图件以及协助上级土 地主管部门交办的部 分事项工作。	产出指标：1. 完成全区 已批未供的土地现状 统计，提供矢量文件。 2. 每一季度更新广州 新区已批未供用地拼 合图的信息；年末需要 完成南沙区批而未供 土地整理分析汇总。 效益指标：1. 对项目承

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州南沙经济技术开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局南沙区分局）

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
														接方安排开展该项工 作的人员的工作效率、 成果进行评估,使其达 到预期要求。 2. 对南沙新区行政管辖 范围内的国土行政许 可审批信息进行整理、 梳理出已批未供用地 信息并定期更新相关 信息。
108101	闲置土地处理 工作经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于 1. 南沙区 闲置土地、低效用地 及历史遗留用地问 题处理工作产生的 公告、听证会费用； 2. 委托第三方提供 技术支持,如现场勘 察、航拍、地理数据 分析处理、土地利用 总体规划及城市规 划图件形成、数据分 析报告等费用；	1. 完成年度南沙区内 闲置及低效用地调查、 认定、处理工作。 2. 解决历史遗留用地 问题。	产出指标： 1. 至 2021 年底，基本 完成年度闲置土地调 查处理工作以及低效 用地排查工作。 2. 根据闲置土地及低 效用地实际工作需要， 委托第三方开展现场 勘查、制图工作。 效益指标： 1. 根据前期调查情况， 完成年度闲置土地及

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州南沙经济技术开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局南沙区分局）

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
												3. 根据历年闲置土地处理工作开展情况，因历史原因形成的闲置用地基数较大，该类用地处理存在较大困难，为解决历史遗留疑难用地、收地问题，我局将以委托第三方专项研究处理的形式逐宗进行处理。该项工作将产生公告、听证及委托第三方开展专题处理的费用。		低效用地处理工作。 2. 通过全面清查南沙区闲置及低效用地，对南沙区闲置土地进行摸查，最大限度盘活我区存量土地资源。
108101	村留用地核定管理工作经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	村留用地核定管理工作经费	完成年度内相关村留用地核定及相关管理工作。	对于新增村留用地，在主体征地项目组卷上报时完成面积核定，完成率 100%。
108101	南沙区新一轮土地利用总体规划修编工作经费	68.60	68.60	68.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	南沙区新一轮土地利用总体规划修编工作经费	结合重大项目需求，完成修改土地利用总体规划工作。按照工作任务要求编制土地利用	产出指标：形成土地利用总体规划局部修改方案（含文本、数据库文件）、按照工作任务

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州南沙经济技术开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局南沙区分局）

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
													总体规划局部修改方 案,按程序完成征求意 见、上报审批、批后公 告、逐级上报省自然资 源厅进行备案等工作。	要求形成土地利用总 体规划局部修改方案, 按规定完成相应程序 后,最终报省厅备案通 过。 效益指标: 领导批阅 率、服务对象满意度。
108101	土地使用权出 让经费	1680.0 0	1680. 00	0.00	1680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	土地使用权出让相 关工作经费	按照管委会关于土地 供应的工作部署,完成 土地出让金收缴任务。	产出指标: 1. 委托业务次数; 2. 按期提供相关附图 资料。 效益指标: 1. 对项目承接方安排 开展该项工作的工作 人员的工作效率、工作 成果达到预期要求。 2. 促进南沙区土地市 场的平稳发展,保障公 众住房需求。
108101	土地评估经费	390.00	390.0 0	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于经营性用地和 工业用地等出让底 价评估项目、划拨用	本年底加强国有土地 资产管理,优化土地资 源市场配置,明确国有	产出指标: 1. 完成成果编写; 2. 规定时间内提交成

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州南沙经济技术开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局南沙区分局）

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
												地补交出让金评估、 已出让用地调整出 让金评估及其他房 地产评估项目。	建设用地使用权出让 金计收标准,进一步加 强我市国有建设用地 有偿使用工作。	果。 效益指标: 1. 按期完成调研,并编 写土地集约利用评价 报告; 2. 该项工作的工作人 员的工作效率、工作成 果达到预期要求。
108101	地质灾害防治 技术服务经费	106.30	106.30	106.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	地质灾害防治技术 服务经费	按照省、市以及我区关 于地质灾害防治要求, 充分发挥地勘单位专 家技术队伍在地质灾 害防治工作中的作用, 进一步发挥我区地勘 单位技术支撑的基础 性和先导性作用,合理 部署支撑技术力量,做 好南沙区在册地质灾 害隐患点、风险点的动 态巡查,突发地性地质 灾害灾情、险情技术调 查,值班值守,地质灾	1、地质灾害防治宣传 受众人数达标率:(地 质灾害防治宣传参加 人数/地质灾害防治应 参加人数×100%) 100%。2、次生灾害下 降率:(本年年次生灾害 损失/上一年次生灾害 损失×100%) 小于 50%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州南沙经济技术开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局南沙区分局）

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
													害应急演练,地质灾害防治业务技能培训和工程管理工作。	
108101	南沙新区私人地块(含国有和集体)建设规划许可和条件核实技术审查及实地查验服务工作经历费	217.51	217.51	217.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	南沙新区私人地块（含国有和集体）建设规划许可和条件核实技术审查及实地查验服务工作经历费	按照技术规定和审批要求,对私人地块国有和集体土地的规划报建许可和规划条件核实所涉建筑设计图、测量报告、产权证明等材料的规范性、准确性、完整性等进行技术审查和实地查验,形成技术审查报告。	产出指标:项目完成率100%(项目完成率=按时完成项目数/任务要求项目总数); 效益指标:公众满意度100%。
108101	海洋综合管理工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要费用支出如下: 1.用海项目技术审查费、公示费 2.海域使用论证专家评审会专家评审费用 3.海洋日宣传费	促进南沙区海洋事业健康发展	1.产出目标:组织“世界海洋日”宣传活动1次;出具用海项目技术审查报告份数>5。 2.效益指标:提升全民对海洋的认识度和海洋环保的意识度>95%;完成技术审查报告完

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州南沙经济技术开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局南沙区分局）

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
														成率>95%。
108101	绿化苗木采购 经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	绿化苗木采购经 费、义务植树经费和 宣传等	开展植树活动,营造爱 绿护绿氛围,打造优美 景观	1. 营造爱绿护绿氛围, 打造优美景观 2. 举办义务植树活动 次数 完成1次义务植 树活动 3. 下达的任务指标完 成率 90% 4. 工作总结及时上报 上级部门 1
108101	有害林业生物 防治经费	120.00	120.0 0	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	薇甘菊等有害生物 防治	采取有效防治措施,遏 制薇甘菊、松材线虫等 有害生物,减轻危害。	1. 完成当年防治任务 率 90% 2. 支付及时率 90% 3. 工作总结及时上报 上级部门 1 4. 无公害防治率 90%
108101	生态公益林经 费	175.00	175.0 0	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照标准对生态公 益林进行补偿与管 护资金补助	保护生态公益林,营造 良好生态环境。	1. 生态公益林落实保 护率 90% 2. 工作总结及时上报 上级部门 3. 生态公益林补助资 金及时到位 90%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州南沙经济技术开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局南沙区分局）

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
														4. 生态公益林补助资金及时到位 90%
108101	林业综合管理 经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要费用包括如下： 1. 湿地保护小区保护规划编制； 2. 森林保险区级配套资金，依据是市林业和园林局《关于政策性市森林保险投保工作有关事项的通知》（穗林业园林通知〔2016〕428 号），每年需购买； 3. 年度林地变更经费，根据省市要求，每年都需开展林地变更； 4. 森林督查及被占林地核查经费，根据国家林业和草原局要求每年都需开展	古树存活、野生动物得到有效保护，开展政策性森林保险，做好森林督查及被占林地核查，开展林地变更和森林经营规划等，切实保护林业各项资源，保障生态文明 安全。	1. 完成上级下达的工作任务 100% 2. 支出率 90% 3. 森林保险覆盖率 100% 4. 工作总结及时上报上级部门

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州南沙经济技术开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局南沙区分局）

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
												森林督查工作； 5. 森林防火规划编制经费。 6. 完成省、市新下达的任务等。		
108101	护林队服务经费	266.00	266.00	266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	护林队服务经费	加强护林巡查,保护林业资源	1. 护林巡查次数 300次 2. 支出率 100% 3. 巡查覆盖率 90% 4. 工作总结及时上报上级部门 1
108101	南沙区社区设计师工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于开展社区设计师项目相关方案竞赛、专家讲座、宣传、培训、志愿者活动及委托第三方组织活动的服务费等工作经费	按《广州市南沙区社区设计师工作实施方案》要求,完成我区社区设计师 2021 年度相关工作试行制度制定、组织专家、志愿者开展社区设计师工作。	产出指标（100%）：完成社区设计师工作试行制度,保障专家评审的效率及质量； 效益指标（100%）：组织专家按时完成各类社区建设项目的评审工作。
108101	规划办公系统维护经费	12.50	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规划办公系统维护经费	保障规划和自然资源一体化审批管理系统程序稳定运行,确保各	1、故障排除响应速度：（30 分钟内响应次数÷总的故障响应次数

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州南沙经济技术开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局南沙区分局）

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
													种业务的正常开展。	×100%) 大于 90%。 2、系统故障修复响应 时间：(2 小时以内排 除故障率占比 80%以 上满分；2 小时以内排 除故障率占比 60%-80%记分 80%；2 小时以内排除故障率 占比低于 60%记分 60%) 80%以上。 3、系统正常运行率： (系统正常运行时间 ÷系统总运行时间× 100%) 大于 90%。 4、使用人员满意度： (满意与比较满意人 数÷调查总人数× 100%) 大于 95%。
108101	服务器维护费	20.46	20.46	20.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	服务器维护费	保障我局 6 台服务器、 海域网设备和视频会议 正常运行。	1、系统故障修复响应 时间：(2 小时以内排 除故障率占比 80%以 上满分；2 小时以内排

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州南沙经济技术开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局南沙区分局）

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
														除故障率占比 60%-80%记分 80%；2 小时以内排除故障率 占比低于 60%记分 60%）80%以上。 2、故障排除响应速度： （30 分钟内响应次数 ÷总的故障响应次数 ×100%）大于 90%。 3、系统正常运行率： （系统正常运行时间 ÷系统总运行时间× 100%）大于 90%。 4、使用人员满意度： （满意与比较满意人 数÷调查总人数× 100%）大于 95%。
108101	土地执法检查 经费	180.00	180.0 0	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	土地执法检查经费	完成土地资源专项执 法和回头看工作、各类 土地执法日常工作。	1. 项目验收合格率:验 收合格大于 90%；2. 土 地动态监测与监管系 统任务完成率,完成全 部工作量 100%；3. 业

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州南沙经济技术开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局南沙区分局）

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
														务完成率，应大于90%；4. 质量验收达标率，应大于 90%。
108101	南沙区村民非公寓式住宅建筑设计服务及风貌补助经费	1183.34	1183.34	1183.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	南沙区村民非公寓式住宅建筑设计服务及风貌补助经费	根据《广州市南沙区非公寓式村民住宅规划建设管理办法(试行)》，实现规范南沙区村民住宅建设，保障村民住宅建设质量及安全，构建统一协调的建设风貌，坚决遏制村民违法建设，营造舒适、宜居生活环境，推进南沙区乡村振兴战略实施的目的。	产出指标: 工程完成率90%(工程完成率=风貌设计完成成果数量/报建委托风貌设计总量)；效益指标: 公众满意度100%。
108101	南沙区历史建筑、传统风貌建筑保护利用现状评估及实施方案工作经费	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	南沙区历史建筑、传统风貌建筑保护利用现状评估及实施方案项目工作经费	计划 120 个工作日完成最终成果。 1、初步成果：60 个工作日，开展评估和调研，形成评估报告，初步提出提升示范点选取建议。	产出指标-质量指标-评审报告质量，开展评估和调研，形成评估报告，征求相关部门和社会意见，结合评审意见，完成评估报告，指标值：100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州南沙经济技术开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局南沙区分局）

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、中期成果：30 个工作日，征求相关部门和社会意见，完善评估报告。针对两个提升示范点开展实施方案编制，召开成果评审会。 3、最终成果：30 个工作日。结合评审意见完善最终成果，配合甲方成果验收程序。	效益指标-社会效益指标-建筑利用率（%），历史建筑、传统风貌建筑利用数量/历史建筑、传统风貌建筑*100%，指标值：100%。
108101	南沙新区规委会工作经费	19.70	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	南沙新区规委会工作经费	城市规划委员会 3 次、主任委 6 次、环艺委 4 次、交通委 2 次	产出指标-数量指标-计划参与人数：城市规划委员会、环艺委、交通委会议等会议参会的政府委员、专家委员、公众代表。 效益指标-经济效益指标-会议完成率(%)：召开城市规划委员会、环艺委、交通委会议等会议 15 次。
108101	用地报批专项	344.88	344.8	0.00	344.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用地报批工作经费	1、根据我区土地利用	拟完成 2021 年度我区

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州南沙经济技术开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局南沙区分局）

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
	经费		8										计划、区统筹投资计划，需要完成用地报批组卷工作。 2、根据 2017 年印发的《广州市人民政府办公厅关于印发广州市乡村建设规划许可证实施办法的通知》，2018 年起各区全面启动各村宅基地用地报批工作，我区需安排专人开展该项工作，避免影发全区维稳问题。	1500 亩新增建设用地审批工作。
108101	南沙新区基础地理数据标准化整理入库项目	256.20	256.20	256.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	南沙新区基础地理数据标准化整理入库项目工作经费	基于南沙新区基础地形图动态更新成果，开展数据标准化整理、属性录入、格式转换入库等工作，建立南沙区基础地理空间数据库为我区数字城市建设提供基础地理空间信息支撑。	1、项目信息入库率：（项目信息入库数÷项目信息总数×100%）100%。2、工程质量达标率：（项目信息达标数÷项目信息入库数×100%）100%。3、成果推广应用：（项目成果可利用数÷项目成

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州南沙经济技术开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局南沙区分局）

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
														果总数×100%) 100%。
108101	南沙区国土规 划空间一体化 数据整理服务 项目	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	南沙区国土规划空 间一体化数据整理 服务项目工作经费	结合一体化平台数据 特点,制定档案数据提 取入库标准,调取历史 档案资料,进行数据整 理、检查,确保数据完 整性、准确性和可靠 性,并录入一体化平台 数据库。	1、项目信息入库率: (项目信息入库数÷ 项目信息总数×100%) 100%。2、工程质量达 标率:(项目信息达标 数÷项目信息入库数 ×100%) 100%。3、成 果推广应用:(项目成 果可利用数÷项目成 果总数×100%) 100%。
108101	开发区土地集 约利用评价经 费	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展开发区土地集 约利用评价工作经 费	本年度加强开发区用 地管理,切实促进土地 节约集约利用及产业 结构优化,充分发挥节 约集约用地评价考核 机制的导向作用。	产出指标: 1. 规定时间内提交成 果。 效益指标: 1. 工作人员的工作效 率、工作成果达到预期 要求。
108101	档案管理经费	242.67	242.67	242.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	档案管理经费	完成文书档案、合同档 案、用地档案等档案整 理相关工作。	1. 档案扫描完成 率:(档案扫描完成率= 已完成扫描卷数/应完 成扫描总卷数

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州南沙经济技术开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局南沙区分局）

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
														*100%) 100%。 2. 成功利用档案率: (成功利用档案率=成功调档人次数/申请调档人次数*100%)95%或以上。 3. 质量检查完成率: (质量检查完成率=实际完成质量检查页数/应完成质量检查页数*100%)95%或以上。
108101	功能规划区域招商推介经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为完成本单位功能规划区域招商推介任务，用于政策宣传、招商宣传等材料制作；调研考察及外联活动的住宿、交通及餐费；招商引资公务接待等。	配合区招商主管部门完成年度在谈招商项目不少于 10 个；	1、配合区招商主管部门开展年度在谈招商项目的洽谈，不少于 5 个；2、配合招商项目落地，实现收缴土地出让金，100 亿元；3、满意人数/参加调查总人数*100%，目标值大于 95%。
108101	行政执法经费	199.50	199.5	199.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	行政执法经费	为满足法律咨询的需	产出指标：1、月法律

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州南沙经济技术开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局南沙区分局）

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
			0										要，强化对法律法规的学习和运用。进一步做好行政诉讼、行政复议、协助房屋拆迁安置纠纷处理等工作。	咨询频率(%），每月办理诉讼案件数 3-5 件。 2、法律顾问工作人员覆盖率（%）， 法律顾问工作人员数量大于 5 人。 绩效目标:业务法律合规性水平，提供业务法律合规性 100%。
108101	南沙新区地形图更新项目经费	802.00	802.00	802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	南沙新区地形图更新项目经费	完成南沙区（陆域 570 平方公里）现有的 1:500 和 1:2000 地形图年度动态更新，完善南沙区地形图现势性。	产出指标： 1. 完成成果编写； 2. 规定时间内提交成果。 效益指标： 1. 按期完成调研，并编写相应报告； 2. 开展该项工作的工作人员的工作效率、工作成果达到预期要求。
108101	光纤租用费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	光纤租用费	保障视频会议和视频监控正常开展。	1、网络正常运行天数：360 天以上。 2、网络验收合格率：

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州南沙经济技术开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局南沙区分局）

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
														100%。 3、网络通讯正常运行率：95%以上。 4、办公设备、网络设备正常运作率：95%以上。
108101	南沙新区卫星影像图测绘项目经费	27.95	27.95	27.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	南沙新区卫星影像图测绘项目经费	开展南沙新区卫星影像图测绘（22021-2022年度），生成覆盖全区的分辨率优于0.5米的遥感卫星影像图，更新我区基础地理信息数据。	1、遥感卫星影像图测绘面积超过或达到全南沙803平方公里。 2、成果验收一次性通过。 3、遥感卫星影像图测绘面积经检测精度，精度达到0.5m或以上。 4、影像处室使用率，局内处室使用率达90%以上。
108101	收地工作人员外聘经费	135.47	135.47	0.00	135.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	收地辅助人员经费	保障我区2021年度收地工作的顺利开展，满足为公共利益需要使用土地或因规划调整等原因需收回土地的	完成上级交办的闲置土地收回和协商解除出让合同收回事宜。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州南沙经济技术开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局南沙区分局）

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
													需求，推进日常收地工作的正常开展和有序推进，保障国家重点项目建设、公共利益项目用地需求。	
108101	宣传经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	宣传经费	完成印刷党建、廉政、保密等有关学习资料；国土、规划、房屋等政策宣传、打印；土地日、地球日等国土相关专题宣传活动。	1、党风廉政宣传覆盖率(%），目标值 100%。2、法治宣传覆盖率，目标值 100%。3、党建、廉政、保密宣传形式，购买书籍、粘贴海报。
108101	自然资源行业监管、土地卫片执法和监督辅助技术服务经费	612.50	612.50	612.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	自然资源行业监管、土地卫片执法和监督辅助技术服务经费	自然资源行业监管、土地卫片执法和监督辅助技术服务工作，具体为完成南沙区基础地理信息数据及日常违法用地监测服务、国家卫片执法辅助服务、执法效果监督与评价服务、年度数据整理及数据库文件制作服务。	1. 完成基础地理信息数据及日常违法用地监测服务，3 期；2. 项目验收合格率，日常违法用地监测中发现的国家卫片违法用地宗数÷国家卫片违法用地总宗数，≥90%；3. 违法违规行有效遏制程度，一年度内本行政区域违法占用耕地

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州南沙经济技术开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局南沙区分局）

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
														面积占新增建设用地 占用耕地总面积的比 例， <15%； 4. 质量验 收达标率， 大于 90%。
108101	南沙区无人机 航摄长轴图采 购项目	59.10	59.10	59.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	南沙区无人机航摄 长轴图采购项目	开展南沙区蕉门河中心区、明珠湾区、南沙湾、南沙港全景鸟瞰图采购工作,通过素材采集、街景拍摄,完成南沙区重点片区展示工作,实时展现南沙区城市风貌,为南沙区城市规划发展提供参考。	1、项目验收情况：（项目是否通过验收）是。 2、项目成果数据：（拍摄长轴图数量）120张。
108101	南沙档案信息 规划展览中心 （二期）管理与 运维服务	468.51	468.51	468.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	南沙档案信息规划 展览中心（二期）管 理与运维服务	顺利完成展示接待工作,全年不发生安全事故、客户投诉不超过 5 起;及时、准确整合招商信息;对展览中心所有专业设备进行定期维护与管理,确保展览中心正常接待工作;具备应急处理能力,接待	产出指标 年度接待观众数（人次）：年度接待观众数不低于 5000 人次 维修维护计划任务完成率(%)：完成率不低于 90% 质量指标-设备维修完成率(%)：完成率不低

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州南沙经济技术开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局南沙区分局）

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
													工作中出现突发状况能够采取有效措施以保障接待工作的平稳进行；按质按量完成展览中心保卫保洁工作。	于 90% 效益指标 用户满意度指标-服务对象满意度：满意和较满意度 95%以上 可持续影响指标-公益展馆的访问量同比：首年度 5000 人次，往后每年度增加 500 人次。 设施功能运转无故障率（%）：比例高于 95%
108101	南沙区海域动态监视监测工作事项服务外包	28.80	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	南沙区海域动态监视监测工作事项服务外包经费	保障我区海洋安全	1. 产出目标：保障完成 2021 年度海域动态监视监测工作完成率达 100%。 2. 效 益 指 标： 保 障 2021 年度海域动态监视监测相关工作完成率达 99.9%。
108101	基本农田保护补贴资金	6438.23	6438.23	6438.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	基本农田保护补贴资金应当发放到基本农田保护单位，用	制定年度资金发放方案，将南沙区 2021 年基本农田保护补贴资	1、补贴资金发放率 100% 2、补贴发放覆盖率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州南沙经济技术开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局南沙区分局）

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
												于基本农田后续管 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。	金全部发放至基本农 田保护补贴对象。	100% 3、基本农田占补平衡 率 100% 4、南沙区基本农田面 积不少于上级分解下 达任务（18.2128 万 亩） 5、农业总产值增加值 实际增加
108101	高标准农田上 图入库和信息 统计工作经费	63.54	63.54	63.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	高标准农田上图入 库和信息统计工作 经费	1、南沙区 2018-2020 年度高标准农田建设 上图入库和信息统计 工作。2、完成南沙区 2018-2019 年度高标 准农田建设项目工程 复核和验收工作。	1、录入系统项目通过 率 100% 2、项目通过验收率 100% 3、建后高标准农田耕 地质量等别对比建前 高标准农田耕地等别 提高或持平 4、农业总产值增加值 农业总产值实际增加
108101	水田耕作层剥 离再利用工作 经费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	水田耕作层剥离再 利用工作经费	1、完成 2021 年南沙区 水田耕作层剥离再利 用工作年度实施方案	1、水田耕作层剥离年 度方案完成率 100% 2、水田耕作层剥离年

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州南沙经济技术开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局南沙区分局）

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
													编制和上报。 2、对南沙区水田耕作 层剥离再利用和临时 用地复垦工作进行监 测监管、验收。	度方案按上级要求报 送时间上报成果 3、涉及水田耕作层剥 离项目完成耕作层剥 离率 100% 4、临时用地项目到期 复垦率 100%
108101	南沙区农村乱 占耕地建房问 题整治工作技 术服务经费（摸 排阶段）	404.12	404.1 2	404.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	南沙区农村乱占耕 地建房问题整治工 作技术服务经费	完成数据分析、外业检 查、内业检查和区级乱 占耕地建房图斑查漏 提取。	1. 项目完成数量÷计 划数量×100%，达到 100%；2. 抽检合格数量 ÷抽检总数量×100%， ≥90%；3. 为下阶段工 作提供依据的成果数 目÷完成的项目成果 数量×100%，达到 100%；4. 使用单位满意 度， ≥90%。
108101	土地征收成片 开发方案编制 经费	255.00	255.0 0	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2021 年完成南沙区 第一轮《南沙区土地 征收成片开发方案》 的编制工作。	完成《南沙区土地征收 成片开发方案》编制工 作。	1. 根据省、市工作 时限要求，完成《南沙 区土地征收成片开发 方案》的编制。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州南沙经济技术开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局南沙区分局）

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. 对服务单位完 成工作成果的评价满 意度大于 80%。 3. 获得省政府批 准方案。
108101	南沙区建设现 状与规划实施 图及专题地图 编制项目	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	南沙区建设现状与 规划实施图及专题 地图编制项目工作 经费	建立动态更新的现状 建设与规划实施要素 数据库及可视化符号 库、编制和设计《南沙 新区现状建设与规划 实施图》以及各类行业 专题地图，对重要信息 及知识进行挖掘、提炼 和可视化，是南沙新区 总体或特定行业发展 建设的阶段性成果总 结及文化宣传产品；同 时助力决策者掌握和 分析南沙新区总体或 特定行业内的建设现 状或规划项目，推动南 沙新区的规划及建设	产出指标：形成南沙新 区年度现状建设与规 划实施图。 效益指标：服务对象满 意度 100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州南沙经济技术开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局南沙区分局）

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
													工作。	
108101	车载设备例次 检修与维护费 用	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	车载设备例次检修 与维护费用	保障海域动态监控指 挥车及车载设备正常 运行	1. 设备维修完成率： （设备维修完成数÷ 设备维修总数×100%） 100%。2. 设备预设功能 达标率：（设备预设功 能达标个数÷设备预 设功能个数×100%） 100%。3. 现场维护率： （实际现场维护数量 ÷需要现场维护数量 ×100%）100%。4. 用户 满意度：（单位员工满 意人数÷单位员工人 数×100%）100%。
108101	(二)一次性专 项	4504.4 1	4504. 41	4504.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
108101	办公设备购置 经费	67.00	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、拟 2021 年采购国 产杀毒软件 50 套； 2、拟 2021 年采购国 产 CAD 软件 30 套； 3、办公室搬迁，需	按标准配备办公设备， 提高办公效能，保障办 公需要。	1、政府采购率（%）， 符合政府采购相关管 理规定，目标值 100%。 2、设备使用率(%), (设 备投入使用工作天数-

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州南沙经济技术开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局南沙区分局）

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
												采购家具一批； 4、拟 2021 年采购办 公软件 25 套； 5、拟 2021 年采购系 统软件 25 套； 6、购买办公设备支 付相应手续费。		闲置天数)÷设备投入 使用工作天数×100%， 目标值 100%。
108101	石墨导电互动 展示墙等设备 采购及相关服 务	138.00	138.0 0	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	南沙档案信息规划 展览中心升级改造 经费	为满足规划展览中心 重大接待或平时展示 需求，高科技展示设备 运行不少于 10 次，展 示南沙规划建设成果、 体现南沙高新技术产业 成效、增强参观者交 互体验等。	产出指标 硬件维护数量-设备安 装调试、维护保养-不 少于 5 次 系统正常运行率（%）- 石墨导电互动展示墙 互动感应运行、透明 OLED 数字标牌使用以 及 OLED 视频墙播放影 片，展示期间均能正常 运行-5% 系统运行维护响应时 间-设备需要维护或出 现故障时，及时到现场 维护调试-100%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州南沙经济技术开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局南沙区分局）

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
														效益指标 系统正常使用年限-石 墨导电投影、OLED 屏 幕可使用时间-30000 小时 硬件设备验收合格率 (%)-设备安装后可正 常使用,展示效果良好 -100% 用户满意度指标-（满 意与比较满意的参观 人数/总的参观人数） *100%-95%
108101	广州南沙新区 市政与交通工 程规划技术审 查项目	299.28	299.28	299.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州南沙新区市政 与交通工程规划技 术审查项目 工作经 费	2021 年度完成招标、 签订合同并完成阶段 性服务成果，；2022 年 12 月底完成全部服 务成果验收并结算。	完成 2021-2022 年两 年度市政及交通工程 设计方案、规划许可、 规划条件核实业务的 技术审查工作。
108101	南沙新区村土 规编制工作	48.60	48.60	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	南沙新区村土规编 制工作经费	1. 南沙区塘坑村传统 村落保护发展规划: 完 成《南沙区塘坑村传统 村落保护发展规划》中	1. 产出指标：（1）按 照法定内容完成保护 发展规划，形成文本、 说明书、图集各一套；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州南沙经济技术开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局南沙区分局）

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
													期成果，在此基础上对成果进行完善，在区政府网站和市规划和自然资源局官网进行审批前公示，并根据公示意见进行成果的修改，报送区名城委或区人民政府统筹审议。 2. 南沙区湴湄村传统村落保护发展规划：提交最终成果并通过验收。	（2）项目评审合格率100%。 2. 效益指标：服务对象满意度 100%。
108101	《广州南沙新区城乡规划技术规定》编制工作经费	16.20	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	《广州南沙新区城乡规划技术规定》编制工作经费	2021 年完成任务书和合同约定的全部内容，并按程序报区政府审批。	在 2021 年度完成对广州南沙新区城乡规划技术规定的规划编制并提交项目成果
108101	城市更新片区策划方案编制工作经费	511.77	511.77	511.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城市更新片区策划方案编制工作经费	推进我区城中村全面改造，提升南沙城市环境品质。充分宣传旧村改造的惠民政策和工 作实效，引导发动社会各方理解、支持和参与	产出指标：1、按照计划完成片区策划方案编制完成率（100%）； 2、城市更新片区策划编制的可行性（可行）； 效益指标：1、城市更

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州南沙经济技术开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局南沙区分局）

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
													改造工程。	新片区策划编制阶段 性成果被充分利用 （100%）；2、城市更 新片区策划编制最终 成果被采纳次数（3 次）
108101	南沙区实施项目基础数据调查及核查工作经费	170.24	170.24	170.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	南沙区实施项目基础数据调查及核查工作经费	按照基础数据调查核查成果要求，形成经审议通过、符合技术服务内容的文件一整套，包括：（1）文字成果：文字成果包括但不限于项目技术设计书、工作报告、技术总结、成果质量检查报告等。 （2）表格成果：表格成果主要包括土地、房屋、人口、经济、产业、文化遗存、公建配套及市政设施等原始调查表格及汇总统计表格。 （3）图件成果：图件	产出指标：1、按计划完成各村基础数据调查及核查工作（90%）；2、基础数据核查成果评审通过率（100%）； 效益指标：1、相关基础数据调查、核查成果在各相关部门之间被共享（100%）；2、基础数据调查核查成果能促进城市更新基础数据库的建设、为城市更新提供基础数据资（100%）

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州南沙经济技术开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局南沙区分局）

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
													成果主要包括 1:500 地形图、房产平面附图、土地图件、产业图件、文化遗存图件、公建配套及市政设施等图件。 （4）数据库成果：数据库成果包括基础地理信息、土地、房屋、人口、经济、产业、文化遗存、公建配套及市政设施等数据。 （5）附件成果：关于工作过程的其他必要说明性文档或函件等。为科学制定项目实施方案提供数据依据，使用者满意度达到 85% 以上。	
108101	南沙区城市更新项目地价评估经费	761.00	761.00	761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	南沙区城市更新项目地价评估经费	1、根据委托方提供的材料(包括估价对象宗地的位置情况、土地利	产出指标：1、地价评估报告不少于 13 份； 2、评估项目按期完成

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州南沙经济技术开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局南沙区分局）

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
													用现状情况、主要建筑物调查情况、内外基础设施调查情况、所在区域情况及现场调查收集的材料等)对估价对象进行地价评估工作。评估结果经估价人员现场查勘和对当地市场的分析,按照地价评估的基本原则和估价程序,选择合适的评估方法,评估得到估价对象在设定用途、设定土地使用权类型、设定年限、设定开发程度和规划条件下,得出估价对象的单位楼面地价及评估土地总地价。 2、结合土地市场对估价对象进行判断。结合近 2 年广州市南沙区共挂牌出让的不少于	率（90%）；效益指标：1、质量验收达标率（100%）；2、服务对象满意度（100%）

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州南沙经济技术开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局南沙区分局）

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
													5宗住宅用地，针对上述内容对目前估价对象的基本情况进行合理性研判。	
108101	黄山鲁森林公园总体规划编制	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黄山鲁森林公园总体规划编制工作经费	完成黄山鲁森林公园的总体规划编制工作，为将来高标准建成国际化水准的公园提供指导性文本。	产出指标：一是完成黄山鲁森林公园规划成果文本及技术图纸；二是项目成果通过评审比例 100%。 效益指标：一是相关建议被采纳次数不少 1 次；二是服务对象满意度 90%。
108101	南沙区镇级土地利用总体 规划修改项目工作	46.87	46.87	46.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	南沙区镇级土地利用总体 规划修改项目工作经费	解决南沙区北部三镇城市更新项目落地问题，须通过编制北部三镇土地利用总体规划修改方案，落实城乡建设用地规模。	产出指标：形成土地利用总体规划局部修改方案（含文本、数据库文件）、按照工作任务要求形成土地利用总体规划局部修改方案，按规定完成相应程序后，最终报省厅备案通过。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州南沙经济技术开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局南沙区分局）

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
														效益指标：服务对象满意度 100%。
108101	广州南沙新区非重点地区规划实施咨询（2021-2022）	189.00	189.00	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州南沙新区非重点地区规划实施咨询（2021-2022）工作经费	完成相应阶段成果上报与验收。	按任务书要求和技术服务合同约定内容，提供规划咨询服务并形成咨询成果。
108101	广州南沙新区重大项目落位合理性论证咨询及机制创新研究	216.00	216.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	州南沙新区重大项目落位合理性论证咨询及机制创新研究工作经费	完成成果上报与验收。	按任务书要求和技术服务合同约定内容，提供规划咨询服务并形成咨询成果。
108101	南沙城市建设项目配套基础设施数字化动态监测与评估	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	南沙城市建设项目配套基础设施数字化动态监测与评估工作经费	完成成果上报与验收。	按任务书要求和技术服务合同约定内容，提供规划咨询服务并形成咨询成果。
108101	南沙区自然保护地整合优化预案	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	南沙区自然保护地整合优化预案工作经费	按照工作任务要求形成南沙区自然保护地整合优化预案，按程序完成上报。	产出指标：（1）形成南沙区自然保护地整合优化预案文本、图集各一套；（2）按程序完成上报。效益指标：（1）相关政策建议被采纳

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州南沙经济技术开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局南沙区分局）

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
														次数不少于 1 次； （2）优化自然保护 地范围不少于 5 处。
108101	广州南沙新区 南沙湾地区城 市总设计师技 术服务	185.00	185.0 0	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州南沙新区南沙 湾地区城市总设计 师技术服务工作经 费	为南沙湾地区规划实 施有关事务提供技术 把控案件不少于 10 项，总设计师参加相关 会议不少于 5 场，有效 提升南沙湾地区建设 项目落地保障设计品 质和水平，有效提升南 沙开发区规划和自然 资源局在南沙湾地区 规划行政审批效率。	产出指标：方案审查意 见、规划选址研究、专 题研究等不少于 10 次，南沙湾地区总设计 师及其团队对南沙湾 地区各项技术意见合 理且得到申请业务处 室及其报建单位的采 纳 95%，各相关业务处 室提交的案件按照南 沙湾地区总设计师制 度要求的时间内完成 100%。 效益指标：南沙湾地区 总设计师及其团队对 南沙湾地区各阶段技 术意见被申请咨询单 位采纳利用 95% ， 南沙湾地区总设计师

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州南沙经济技术开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局南沙区分局）

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
														及其团队对南沙湾地区各项技术意见被采纳到设计方案中,对设计方案深化优化提供有效技术支撑, 95% 计算方法:（满意与比较满意的咨询单位数量/总的咨询项目单位数量）*100%, 95%
108101	南沙新区土地综合管理制度改革研究经费	170.80	170.80	170.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	南沙新区土地综合管理制度改革研究经费	按项目要求完成改革方案及各项报告编写。	产出指标: 1. 完成成果编写; 2. 规定时间内提交成果。 效益指标: 1. 按期完成调研,并编写调研报告; 2. 项目承接方安排开展该项工作的工作人员的工作效率、工作成果达到预期要求。
108101	广州市南沙区海洋经济发展	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市南沙区海洋经济发展“十四五”	完成广州市南沙区海洋经济发展“十四五”	一、产出指标: 1. 项目完成及时率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州南沙经济技术开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局南沙区分局）

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
	“十四五”规划 编制费用											规划编制费用	规划编制工作	(100%) 2. 项目按期完成率 （100%）； 二、效益指标： 1. 项目完成率（100%） 2. 项目验收合格率 （100%）。
108101	南沙区历史矿 山地质环境现 状调查及评价	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	南沙区历史矿山地 质环境现状调查及 评价工作经费	查明南沙区矿山基本 情况，款式地质环境背 景和矿山地质环境问 题，综合分析评价，提 出矿山地质环境综合 分区、防治分区及具体 矿山地质环境保护与 治理对策措施，为矿山 地质环境保护与治理 提供建议及参考，促进 社会与生态环境的协 调发展。	1、矿山地质环境评价 数量：（矿山地质环境 评价完成数量/矿山地 质环境评价 y 应完成 数量×100%）大于 85%。 2、矿山地质环境修复 方案评审完成率：（矿 山地质环境修复方案 评审通过数/矿山地质 环境修复方案完成数 ×100%）大于 85%。
108101	精准扶贫工作 经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	精准扶贫工作经费	局主要领导一年 2 次 带队、分管领导一年 4 次带队走访贫困村、贫	提高贫困户生活水平， 巩固脱贫成果，增强群 众满意度幸福感

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州南沙经济技术开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局南沙区分局）

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
													困户，同时结对帮扶干部走访挂钩贫困户家庭。	
108101	现代海洋产业集聚区建设项目	2.75	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	现代海洋产业集聚区建设项目工作经费	促进南沙区海洋事业健康发展	一、产出指标： 1. 项投入使用（100%） 2. 项 目 建 设 完 工（100%）； 二、效益指标： 1. 进行科技兴海项目科研，并招商引资（100%）。
108101	南沙区城市更新工作领导小组工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	南沙区城市更新工作领导小组工作经费	总体绩效目标：完成广州南沙区城市更新工作领导小组会议材料（包含表格、PPT、背景材料等）的制作、修改、整理；相关数据测算、档案归档等工作（5次）；2、委托完成广州南沙区城市更新工作领导小组会议材料（包含表格、PPT、背	产出指标：1、完成广州南沙区城市更新工作领导小组会议材料（包含表格、PPT、背景材料等）的制作、修改、整理；相关数据测算、档案归档等工作（5次）；2、委托完成广州南沙区城市更新工作领导小组会议材料（包含表格、PPT、背

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州南沙经济技术开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局南沙区分局）

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
														景材料等）的制作、修改、整理；相关数据测算、档案归档等工作次数（5次）；效益指标：1、服务满意度（100%）2、业务完成率（100%）
108101	南沙区城市更新政策指引课题研究工作经费	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	南沙区城市更新政策指引课题研究工作经费	年度绩效目标: 按照工作任务要求形成南沙区城市更新土地置换具体指引初稿, 提交局内审查。	产出指标：1、南沙区城市更新政策指引课题研究报告完成率（100%）；2、研究课题评审合格率（100%）；效益指标：1、相关政策建议被采纳次数不少于7次；2、成果刊发、媒体报道次数不少于1次
108101	不动产登记存量数据整合经费	1136.40	1136.40	1136.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	不动产登记存量数据整合经费	1、实现存量登记数据整合落图率、落宗率及关联率均达 90%以上。主要工作包括核查存量登记档案, 对已有矢量数据的存量登记案	一、产出指标：1、数量指标：实现存量登记数据整合落图率、落宗率及关联数量/当年度存量登记数量*100% 平均达到 90%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州南沙经济技术开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局南沙区分局）

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
													件进行落图落宗关联，对无矢量数据的登记案件到用地现场核查、测绘，将登记发证红线矢量化后进行落图落宗关联。 2、根据《南沙区“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》的要求，以“总登记”方式重点对未确权登记的符合登记发证条件的农村宅基地、集体建设用地使用权及地上房屋所有权进行统一确权登记并颁发不动产权证书。	以上； 2、数量指标：完成不动产电子登记簿数量/当年度电子登记簿总量*100% 完成 100%； 3、数量指标：完成农村地籍测量 完成 100%； 4、质量指标：完成不动产登记档案资料数字化 100%； 二、效益指标： 1、服务满意度指标-服务对象满意度：不动产登记使用单位满意度 大于 90% ； 2、社会效益指标-资源整合度：农村权籍调查全覆盖 100% 。
108101	大岗镇佛岗山综合开发利用专项规划研究	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大岗镇佛岗山综合开发利用专项规划研究	明确佛岗山治理方案，并完成村落总体规概念划成果包括概念规	1、成果质量检查合格率:(成果质量合格数/成果完成总数×100%)

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州南沙经济技术开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局南沙区分局）

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
													划总平面、重要节点效果图及投资估算,使原有地质灾害点转变为地质科普点,结合旅游资源带动全村整体发展,有效推动乡村振兴战略和地质文化村建设。	大于 85%。2、土地利用现状和变化比率: (土地利用率/规划前土地利用率×100%)大于 85%。
108101	南沙区地质灾 害防治规划 (2021-2025 年)工作方案编 制	22. 50	22. 50	22. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	南沙区地质灾害防 治规划(2021-2025 年)工作方案编制	通过开展编制南沙区地质灾害防治规划工作,进一步查明南沙区地质灾害隐患,逐步健全和完善南沙区地质 灾害防治法规体系和 适合经济社会平稳较 快发展的地质灾害防 治管理体系;加快构建 地质灾害易发区调查 评价体系、监测预警体 系、防治体系以及应急 体系;建立并完善南沙 区地质灾害应急技术	1、规划内容完成率: (规划内容完成数/规 划内容应完成数× 100%)大于 85%。2、经 济损失下降率: (经济 损失下降数/规划内容 完成前经济损失下降 数×100%) 小于 50%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州南沙经济技术开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局南沙区分局）

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
													指导中心,加强应急救援队伍及应急物资保障建设,增强地质灾害主动防灾减灾能力;宣传普及防灾减灾科学知识,提高广大民众的防灾减灾意识,最大限度地减少地质灾害所造成的生命财产和经济损失,有效指导南沙区的基础设施及经济建设。	
108101	(三)统筹投资项目	692663 .06	69266 3.06	346522. 09	346140. 97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
108101	南沙档案信息 规划展览中心 （二期）项目	1642.0 5	1642. 05	0.00	1642.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	已纳入 2021 年区统 筹投资项目计划	按期完成按期完成南沙档案信息规划展览中心（二期）布展设计与施工工作。	产出指标 项目按期完成率（%）- 项目按计划完成项÷ 项目应完成项× 100%-100% 项目竣工验收合格率 （%）-竣工验收达标项 ÷项目应验收项×

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州南沙经济技术开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局南沙区分局）

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
														100%-100% 建设、修缮、改造面积 (合计)-按合同要求完 成布展面积的设计施 工任务-布展面积 5800 平方米 效益指标 完工验收通过率(%)－ （完工验收通过项/完 工验收所有项） *100%-100% 用户满意度指标-服务 对象满意度业主单位 满意和较满意数÷年 度问卷调查数×100%； -100% 设施功能运转无故障 率(%)－(1-因设备设 施故障而导致接待参 观无法进行数÷年度 应接待场次)×100%- 不低于 95%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州南沙经济技术开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局南沙区分局）

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
108101	南沙街第一批 在册地质灾害 隐患点治理工 程项目	1601.1 6	1601. 16	0.00	1601.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	已纳入 2021 年区统 筹投资项目计划	竣工验收。	1、地质灾害治理项目 合格率：（地质灾害治 理项目合格数/地质灾 害治理项目数×100%） 100%。2、地质灾害隐 患点治理完成率：（地 质灾害治理项目完成 数/地质灾害治理项目 数×100%）100%。
108101	南沙街大角山 天后宫地质灾 害整治复绿工 程	180.10	180.1 0	0.00	180.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	已纳入 2021 年区统 筹投资项目计划	竣工结算。	1、地质灾害治理项目 合格率：（地质灾害治 理项目合格数/地质灾 害治理项目数×100%） 100%。2、地质灾害隐 患点治理完成率：（地 质灾害治理项目完成 数/地质灾害治理项目 数×100%）100%。
108101	黄阁镇在册地 质灾害隐患点 治理工程	346.80	346.8 0	346.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	已纳入 2021 年区统 筹投资项目计划	竣工验收。	1、地质灾害治理项目 合格率：（地质灾害治 理项目合格数/地质灾 害治理项目数×100%）

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州南沙经济技术开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局南沙区分局）

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
														100%。2、地质灾害隐 患点治理完成率：（地 质灾害治理项目完成 数/地质灾害治理项目 数×100%）100%。
108101	南沙区地质灾 害隐患点治理 工程	6000.0 0	6000. 00	0.00	6000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	已纳入 2021 年区统 筹投资项目计划	完成南沙区 11 处地质 灾害隐患点的工程治 理,核销隐患点 11 处。	1、地质灾害治理项目 合格率：（地质灾害治 理项目合格数/地质灾 害治理项目数×100%） 100%。2、地质灾害隐 患点治理完成率：（地 质灾害治理项目完成 数/地质灾害治理项目 数×100%）100%。
108101	镇南社区微改 造项目	31.50	31.50	0.00	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	已纳入 2021 年区统 筹投资项目计划	项目完工	产出指标:第二批老旧 小区改造工作及老旧 小区改造规划合同支 付工作完成率(%); 2021 年完成 100% 绩效指标:公众满意度 (%),满意度达到 90%;
108101	潭洲社区微改	50.60	50.60	0.00	50.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	已纳入 2021 年区统	项目完工	产出指标:第二批老旧

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州南沙经济技术开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局南沙区分局）

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
	造项目											筹投资项目计划		小区改造工作及老旧小区改造规划合同支付工作完成率(%)； 2021 年完成 100% 绩效指标: 公众满意度(%)，满意度达到 90%；
108101	灵山社区微改造项目	40. 07	40. 07	0. 00	40. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	已纳入 2021 年区统筹投资项目计划	项目完工	产出指标: 第二批老旧小区改造工作及老旧小区改造规划合同支付工作完成率(%)； 2021 年完成 100% 绩效指标: 公众满意度(%)，满意度达到 90%；
108101	旧富佳片区微改造项目	45. 50	45. 50	0. 00	45. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	已纳入 2021 年区统筹投资项目计划	项目完工	产出指标: 第二批老旧小区改造工作及老旧小区改造规划合同支付工作完成率(%)； 2021 年完成 100% 绩效指标: 公众满意度(%)，满意度达到 90%；
108101	东涌镇鱼窝头东深苑小区楼	78. 00	78. 00	0. 00	78. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	已纳入 2021 年区统筹投资项目计划	项目完工	产出指标: 第二批老旧小区改造工作及老旧小区

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州南沙经济技术开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局南沙区分局）

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
	字改造（17 栋） 微改造项目													小区改造规划合同支 付工作完成率(%)； 2021 年完成 100% 绩效指标：公众满意度 (%)，满意度达到 90%；
108101	东涌镇鱼窝头 社区居委会路 段楼宇改造（12 栋）微改造项目	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	已纳入 2021 年区统 筹投资项目计划	项目完工	产出指标：第二批老旧 小区改造工作及老旧 小区改造规划合同支 付工作完成率(%)； 2021 年完成 100% 绩效指标：公众满意度 (%)，满意度达到 90%；
108101	东涌镇旧工程 楼与教师楼改 造（2 栋）微改 造项目	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	已纳入 2021 年区统 筹投资项目计划	项目完工	产出指标：第二批老旧 小区改造工作及老旧 小区改造规划合同支 付工作完成率(%)； 2021 年完成 100% 绩效指标：公众满意度 (%)，满意度达到 90%；
108101	货币加物业兑 现村留用地	546146 .89	54614 6.89	346146. 89	200000. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	已纳入 2021 年区统 筹投资项目计划	加快推进南沙区城市 更新工作进程。	产出指标： 1. 按进度支付补偿款； 2. 及时支付补偿款。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州南沙经济技术开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局南沙区分局）

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
														效益指标： 1. 切实保障村集体利益； 2. 村民及村集体满意。
108101	城市更新政府收储项目	136450.99	136450.99	0.00	136450.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	已纳入 2021 年区统筹投资项目计划	加快推进南沙区城市更新工作进程，完成不少于 3 个旧厂收储工作。	产出指标：旧厂收储项目完成率（100%）。效益指标：服务对象满意度（100%）
108101	南沙区森林防火设施工程	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	已纳入 2021 年区统筹投资项目计划	完成南沙区森林防火设施工程结算评审费用支出，项目完成结算。	一、产出指标： 1、项目完成及时率>90% 2、项目按期完成率 二、效益指标： 1、项目完成率>90% 2、项目验收合格率>90%
108101	南沙区森林防火步行径和水池工程	28.20	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	已纳入 2021 年区统筹投资项目计划	防范重大森林火灾，维护人民群众生命财产安全。	一、产出指标： 1、项目完成及时率>90% 2、项目按期完成率 二、效益指标： 1、项目完成率>90%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州南沙经济技术开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局南沙区分局）

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、项目验收合格率>90%
108101	(四)上级专项 补助	1371.80	1371.80	725.47	646.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
108101	2019年自然 资源事务(海岸 线生态修复)专 项资金	76.10	76.10	76.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2019年自然资源 事务(海岸线生态修 复)专项资金	根据《广东省自然资源 厅关于加快推进海岸 线生态修复和重点海 湾整改工作的通知》要 求,加强红树林等滨海 湿地保护、对受损区域 生态修复,给予适当的 直接补贴,通过对湿地 生长环境的保护和增 加植物品种,能修复湿 地生态系统、增加湿地 生物多样性,促使滨海 湿地景观持续改善。是 建设生态友好城市的 有力之举,项目工程设 计覆盖率。	1、修复岸线长度大于 等于6公里。 2、项目完成及时率 100%。 3、完工验收通过率 100%。 4、受损码头路面、防 波堤、护岸修复率 100%。
108101	2020年海洋 资源管理资金	133.13	133.13	133.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2020年海洋资源 管理资金和地质矿	编制《广州市海岸带保 护与利用综合示范区	1、成本支出率(支付 总金额/预算金额)<1。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州南沙经济技术开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局南沙区分局）

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
	和地质矿产勘 查及治理专项 资金											产勘查及治理专项 资金	建设实施方案》报省主 管部门审核。	2、完成广州市海岸带 保护与利用综合示范 区建设实施方案 1 份。 3、公众满意度>95%。
108101	2021 下达- 基本农田保护 和建设资金经 费	18. 21	18. 21	18. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2021 下达-基本农 田保护和建设资金 经费	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、基本农田保护面积 不少于 18. 2128 万亩 2、基本农田巡查覆盖 率 95%以上 3、市基本农田考核达 标率 100%或以上 4、巡查发现问题整改 及时率 90%或以上
108101	基本农田保 护和建设资金 （上级补助）	9. 50	9. 50	9. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	基本农田保护和建 设资金（上级补助）	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 机制等相关耕地保护 工作,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	1、基本农田保护面积 不少于 18. 2128 万亩 2、完成耕地后备资源 潜力摸查成果工作报 告 1 份,潜力图斑摸查 情况表 1 份 3、市基本农田考核达

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州南沙经济技术开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局南沙区分局）

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
													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。	标率 100%或以上 4、巡查发现问题整改 及时率 90%或以上
108101	2021 年市下 达-生态公益林 补偿经费	81.25	81.25	81.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	拨付生态公益林补 偿资金。	保护省太公益林,营造 良好生态环境。	
108101	2021 年市下 达-生态资源保 护-禁食陆生野 生动物处置经 费	54.06	54.06	54.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2021 年市下达-生态 资源保护-禁食陆生 野生动物处置经费	完成生态资源保护。	
108101	2021 年省下 达-省级永久基 本农田保护经 济补偿资金	273.19	273.19	273.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2021 年省下达- 省级永久基本农田 保护经济补偿资金	将南沙区 2021 年省级 基本农田保护补贴资 金全部发放至基本农 田保护补贴对象。	1、补贴资金发放率 100% 2、补贴发放覆盖率 100% 3、基本农田占补平衡 率 100% 4、南沙区基本农田面 积不少于上级分解下 达任务（18.2128 万

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州南沙经济技术开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局南沙区分局）

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
														亩） 5、农业总产值增加值 实际增加
108101	2020 年市补 助-城市更新- 大岗镇灵山社 区环城南路 （1-5 巷）微改 造项目	0.27	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2020 年市补助-城市 更新-大岗镇灵山社 区环城南路（1-5 巷） 微改造项目结余资 金 2674.96 元	项目结算	产出指标：第二批老旧 小区改造工作及老旧 小区改造规划合同支 付工作完成率(%)； 2021 年完成 100% 绩效指标：公众满意度 (%)，满意度达到 90%；
108101	2020 年市补 助-城市更新- 大岗镇灵山社 区山边巷东组 微改造项目	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2020 年市补助-城市 更新-大岗镇灵山社 区山边巷东组微改 造项目结余资金 4969.04	完成项目结算	产出指标：第二批老旧 小区改造工作及老旧 小区改造规划合同支 付工作完成率(%)； 2021 年完成 100% 绩效指标：公众满意度 (%)，满意度达到 90%；
108101	2020 年市补 助-城市更新- 二湾社区微改 造项目	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2020 年市补助-城市 更新-二湾社区微改 造项目结余资金 3040 元	项目结算	产出指标：第二批老旧 小区改造工作及老旧 小区改造规划合同支 付工作完成率(%)； 2021 年完成 100%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州南沙经济技术开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局南沙区分局）

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
														绩效指标：公众满意度 (%)，满意度达到 90%；
108101	2020 年市补 助-城市更新- 豪岗社区微改 造项目	0.84	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2020 年市补助-城市 更新-豪岗社区微改 造项目结余资金 8350.17 元	项目结算	产出指标：第二批老旧 小区改造工作及老旧 小区改造规划合同支 付工作完成率(%)； 2021 年完成 100% 绩效指标：公众满意度 (%)，满意度达到 90%；
108101	2020 年市补 助-城市更新- 江南苑（原工业 公司 3 栋）微改 造项目	1.39	1.39	0.00	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2020 年市补助-城市 更新-江南苑（原工 业公司 3 栋）微改造 项目结余资金 13936.03 元	项目结算	产出指标：第二批老旧 小区改造工作及老旧 小区改造规划合同支 付工作完成率(%)； 2021 年完成 100% 绩效指标：公众满意度 (%)，满意度达到 90%；
108101	2020 年市补 助-城市更新- 教师宿舍微改 造项目	1.31	1.31	0.00	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2020 年市补助-城市 更新-教师宿舍微改 造项目结余资金 13131.83 元	项目结算	产出指标：第二批老旧 小区改造工作及老旧 小区改造规划合同支 付工作完成率(%)； 2021 年完成 100% 绩效指标：公众满意度

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州南沙经济技术开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局南沙区分局）

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
														(%)，满意度达到 90%；
108101	2020 年市补 助-城市更新- 乐城花园微改 造项目	2.04	2.04	0.00	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2020 年市补助-城市 更新-乐城花园微改 造项目结余资金 20363.34 元	项目结算	产出指标: 第二批老旧 小区改造工作及老旧 小区改造规划合同支 付工作完成率(%); 2021 年完成 100% 绩效指标: 公众满意度 (%), 满意度达到 90%;
108101	2020 年市补 助-城市更新- 南沙街红岭社 区安置房(红荔 一路)微改造项 目	3.61	3.61	0.00	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2020 年市补助-城市 更新-南沙街红岭社 区安置房(红荔一 路)微改造项目结余 资金 36065.99 元。	项目结算	产出指标: 第二批老旧 小区改造工作及老旧 小区改造规划合同支 付工作完成率(%); 2021 年完成 100% 绩效指标: 公众满意度 (%), 满意度达到 90%;
108101	2020 年市补 助-城市更新- 鱼窝头粮所宿 舍楼改造(2 栋) 微改造项目	1.31	1.31	0.00	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2020 年市补助-城市 更新-鱼窝头粮所宿 舍楼改造(2 栋)微 改造项目结余资金 13148.42 元	项目结算	产出指标: 第二批老旧 小区改造工作及老旧 小区改造规划合同支 付工作完成率(%); 2021 年完成 100% 绩效指标: 公众满意度 (%), 满意度达到 90%;

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州南沙经济技术开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局南沙区分局）

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
108101	2020 年市补 助-城市更新- 鱼窝头社区旧 糖厂住房楼改 造(11 栋)微改 造项目	2.97	2.97	0.00	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2020 年市补助-城市 更新-鱼窝头社区旧 糖厂住房楼改造(11 栋)微改造项目结余 资金 29715.13 元	项目结算	产出指标: 第二批老旧 小区改造工作及老旧 小区改造规划合同支 付工作完成率(%); 2021 年完成 100% 绩效指标: 公众满意度 (%), 满意度达到 90%;
108101	2020 年市补 助-城市更新- 鱼窝头社区旧 政府宿舍楼改 造（3 栋）微改 造项目	0.49	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2020 年市补助-城市 更新-鱼窝头社区旧 政府宿舍楼改造（3 栋）微改造项目结余 资金 4932.49 元	项目结算	产出指标: 第二批老旧 小区改造工作及老旧 小区改造规划合同支 付工作完成率(%); 2021 年完成 100% 绩效指标: 公众满意度 (%), 满意度达到 90%;
108101	2020 年市补 助-城市更新- 珠江中路住宅 楼（4 栋）微改 造项目	1.39	1.39	0.00	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2020 年市补助-城市 更新-珠江中路住宅 楼（4 栋）微改造项 目结余资金 13925.19 元	项目结算	产出指标: 第二批老旧 小区改造工作及老旧 小区改造规划合同支 付工作完成率(%); 2021 年完成 100% 绩效指标: 公众满意度 (%), 满意度达到 90%;
108101	2020 年市补	4.38	4.38	0.00	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2020 年市补助-城市	项目结算	产出指标: 第二批老旧

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州南沙经济技术开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局南沙区分局）

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
	助-城市更新-榄核镇长堤路旧街片区微改造项目											更新-榄核镇长堤路旧街片区微改造项目结余资金 43839.32 元		小区改造工作及老旧小区改造规划合同支付工作完成率(%)； 2021 年完成 100% 绩效指标: 公众满意度(%)，满意度达到 90%；
108101	2020 年市补助-城市更新-榄核镇广场路片区微改造项目	6.43	6.43	0.00	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2020 年市补助-城市更新-榄核镇广场路片区微改造项目结余资金 64284.92 元	项目结算	产出指标: 第二批老旧小区改造工作及老旧小区改造规划合同支付工作完成率(%)； 2021 年完成 100% 绩效指标: 公众满意度(%)，满意度达到 90%；
108101	2020 年市补助-城市更新-榄核镇旧教师村微改造项目	4.34	4.34	0.00	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2020 年市补助-城市更新-榄核镇旧教师村微改造项目结余资金 43415.64 元	项目结算	产出指标: 第二批老旧小区改造工作及老旧小区改造规划合同支付工作完成率(%)； 2021 年完成 100% 绩效指标: 公众满意度(%)，满意度达到 90%；
108101	2020 年市补助-城市更新-	30.28	30.28	0.00	30.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2020 年市补助-城市更新-镇南社区微改	项目完工	产出指标: 第二批老旧小区改造工作及老旧小区

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州南沙经济技术开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局南沙区分局）

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
	镇南社区微改 造项目											造项目结余资金 302827 元		小区改造规划合同支 付工作完成率(%)； 2021 年完成 100% 绩效指标：公众满意度 (%)，满意度达到 90%；
108101	2020 年市补 助-城市更新- 潭洲社区微改 造项目	27.02	27.02	0.00	27.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2020 年市补助-城市 更新-潭洲社区微改 造项目结余资金 270172 元。	项目完工	产出指标：第二批老旧 小区改造工作及老旧 小区改造规划合同支 付工作完成率(%)； 2021 年完成 100% 绩效指标：公众满意度 (%)，满意度达到 90%；
108101	2020 年市补 助-城市更新- 灵山社区微改 造项目	77.26	77.26	0.00	77.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2020 年市补助-城市 更新-灵山社区微改 造项目结余资金 772585 元	项目完工	产出指标：第二批老旧 小区改造工作及老旧 小区改造规划合同支 付工作完成率(%)； 2021 年完成 100% 绩效指标：公众满意度 (%)，满意度达到 90%；
108101	2020 年市补 助-城市更新- 旧富佳片区微	131.79	131.79	0.00	131.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2020 年市补助-城市 更新-旧富佳片区微 改造项目结余资金	项目完工	产出指标：第二批老旧 小区改造工作及老旧 小区改造规划合同支

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州南沙经济技术开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局南沙区分局）

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
	改造项目											1317901 元		付工作完成率(%)； 2021 年完成 100% 绩效指标: 公众满意度 (%)，满意度达到 90%；
108101	2020 年市补 助-城市更新- 鱼窝头东深苑 小区楼宇改造 （17 栋）微改 造项目	152.99	152.9 9	0.00	152.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2020 年市补助-城市 更新-鱼窝头东深苑 小区楼宇改造（17 栋）微改造项目结余 资金 1529925 元	项目完工	产出指标: 第二批老旧 小区改造工作及老旧 小区改造规划合同支 付工作完成率(%)； 2021 年完成 100% 绩效指标: 公众满意度 (%)，满意度达到 90%；
108101	2020 年市补 助-城市更新- 鱼窝头社区居 委会路段楼宇 改造（12 栋） 微改造项目	26.70	26.70	0.00	26.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2020 年市补助-城市 更新-鱼窝头社区居 委会路段楼宇改造 （12 栋）微改造项目 结余资金 266990 元。	项目完工	产出指标: 第二批老旧 小区改造工作及老旧 小区改造规划合同支 付工作完成率(%)； 2021 年完成 100% 绩效指标: 公众满意度 (%)，满意度达到 90%；
108101	2020 年市补 助-城市更新- 旧工程楼与教 师楼改造(2 栋)	20.71	20.71	0.00	20.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2020 年市补助-城市 更新-旧工程楼与教 师楼改造（2 栋）微 改造项目结余资金	项目完工	产出指标: 第二批老旧 小区改造工作及老旧 小区改造规划合同支 付工作完成率(%)；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州南沙经济技术开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局南沙区分局）

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
	微改造项目											207059 元		2021 年完成 100% 绩效指标: 公众满意度 (%), 满意度达到 90%;
108101	2020 年市补 助-城市更新- 东涌镇东丽园 小区老旧小区 微改造项目	21.74	21.74	0.00	21.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2020 年市补助-城市 更新-东涌镇东丽园 小区老旧小区微改 造项目结余资金 217382 元	项目完工	产出指标: 第二批老旧 小区改造工作及老旧 小区改造规划合同支 付工作完成率(%); 2021 年完成 100% 绩效指标: 公众满意度 (%), 满意度达到 90%;
108101	2020 年市补 助-城市更新- 东涌镇新教苑 小区老旧小区 微改造项目	15.85	15.85	0.00	15.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2020 年市补助-城市 更新-东涌镇新教苑 小区老旧小区微改 造项目结余资金 158519 元	项目完工	产出指标: 第二批老旧 小区改造工作及老旧 小区改造规划合同支 付工作完成率(%); 2021 年完成 100% 绩效指标: 公众满意度 (%), 满意度达到 90%;
108101	2020 年市补 助-城市更新- 南沙街海景苑 老旧小区微改 造项目	1.18	1.18	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2020 年市补助-城市 更新-南沙街海景苑 老旧小区微改造项 目结余资金 11771 元	项目完工	产出指标: 第二批老旧 小区改造工作及老旧 小区改造规划合同支 付工作完成率(%); 2021 年完成 100%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州南沙经济技术开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局南沙区分局）

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
														绩效指标：公众满意度 (%)，满意度达到 90%；
108101	2020 年市补 助-城市更新- 南沙街金洲苑 A、B、C 座老旧 小区微改造项 目	2.01	2.01	0.00	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2020 年市补助-城市 更新-南沙街金洲苑 A、B、C 座老旧小区 微改造项目结余资 金 20065 元	项目完工	产出指标：第二批老旧 小区改造工作及老旧 小区改造规划合同支 付工作完成率(%)； 2021 年完成 100% 绩效指标：公众满意度 (%)，满意度达到 90%；
108101	2020 年市补 助-城市更新- 南沙街南兴苑 老旧小区微改 造项目	0.21	0.21	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2020 年市补助-城市 更新-南沙街南兴苑 老旧小区微改造项 目结余资金 2102 元	项目完工	产出指标：第二批老旧 小区改造工作及老旧 小区改造规划合同支 付工作完成率(%)； 2021 年完成 100% 绩效指标：公众满意度 (%)，满意度达到 90%；
108101	2020 年市补 助-城市更新- 南沙街如意楼 老旧小区微改 造项目	4.15	4.15	0.00	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2020 年市补助-城市 更新-南沙街如意楼 老旧小区微改造项 目结余资金 41474 元	项目完工	产出指标：第二批老旧 小区改造工作及老旧 小区改造规划合同支 付工作完成率(%)； 2021 年完成 100% 绩效指标：公众满意度

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州南沙经济技术开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局南沙区分局）

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
														(%)，满意度达到 90%；
108101	大岗镇灵山社区环城南路（1-5 巷）微改造项目 -2019 年市资金部分	2.93	2.93	0.00	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大岗镇灵山社区环城南路（1-5 巷）微改造项目 -2019 年市资金部分结余资金 29349 元	完成结算	产出指标: 第二批老旧小区改造工作及老旧小区改造规划合同支付工作完成率(%); 2021 年完成 100% 绩效指标: 公众满意度(%), 满意度达到 90%;
108101	大岗镇灵山社区山边巷东组微改造项目 -2019 年市资金部分	5.41	5.41	0.00	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大岗镇灵山社区山边巷东组微改造项目 -2019 年市资金部分结余资金 54075 元	项目结算	产出指标: 第二批老旧小区改造工作及老旧小区改造规划合同支付工作完成率(%); 2021 年完成 100% 绩效指标: 公众满意度(%), 满意度达到 90%;
108101	二湾社区微改造项目-2019 年市资金部分	68.46	68.46	0.00	68.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	二湾社区微改造项目-2019 年市资金部分结余资金 684550 元	项目结算	产出指标: 第二批老旧小区改造工作及老旧小区改造规划合同支付工作完成率(%); 2021 年完成 100% 绩效指标: 公众满意度(%), 满意度达到 90%;

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州南沙经济技术开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局南沙区分局）

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
108201	规划宣传公示 经费	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规划宣传公示经费	完成每年度规划宣传 公示工作项目内容，配 合完成规划宣传、批前 公示、批后公告、配合 各种接待所需的图文 编制、打印、扫描、布 展等工作，实现成果验 收通过，规划宣传覆盖 区内镇街。	规划成果批前公示、批 后公告内容编制符合 网上公示、公告要求， 图文制作的规划宣传 资料有效使用于规划 宣传活动且规划宣传 效果较好。
108201	南沙区规划年 度评估经费	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	南沙区规划年度评 估经费	贯彻落实党的十九大 和习近平总书记对广 东提出“四个走在全国 前列”重要指示精神， 落实国土空间规划改 革相关要求，充分发挥 规划实施评估报告的 时效性和引领性，支撑 南沙区城市总体规划 在规建管环节的有效 落实。按相关程序要 求，成果报送规划研究 中心审查。	产出指标：形成白皮 书、彩色书等成果各一 本； 效益指标：项目成果被 报道次数不少于 1 次。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州南沙经济技术开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局南沙区分局）

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
108201	南沙规划三十 年研究经费	28.20	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	南沙规划三十年研 究经费	系统梳理南沙规划体 系，理清南沙规划发展 脉络，科学指南沙规 划发展的方向。按照工 作任务要求形白皮书、 彩色书成果。按相关程 序要求，成果报送规划 研究中心审查。	产出指标：完成文本、 图纸等成果； 效益指标：相关研究建 议被采纳次数不少于 2 次。
108201	档案管理经费	7.86	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	档案管理及档案场 地租赁费。	完成支付 2021 年租赁 场地及存放档案。	当年度档案存放、整理 效果符合日常工作使 用。
108201	(二)一次性专 项	3064.3 3	3064. 33	3014.33	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
108201	办公设备购置 经费	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	办公设备购置经费	根据人员编制及标准 配备办公设备等，根据 每年度批复的政府采 购目录完成采购，购置 办公设备能提高办公 效率。	完成台式计算机、基础 软件、录音笔采购且通 过验收，有利于工作且 提高办公效率。
108201	广州南沙新区 “多规合一”规 划协调工作经	87.80	87.80	87.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州南沙新区“多规 合一”规划协调工作 经费	协调在编专项规划不 少 5 项，形成不少于 5 份多规核查报告，并建	产出指标：一是完成专 项审查报告数量不少 于 5 份，一张图更新发

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州南沙经济技术开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局南沙区分局）

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
	费												立专项规划与空间规划“一张图”高效联动机制，将专项规划中涉及的空间用地内容纳入空间规划“一张图”管理，根据协调专项规划成果纳入空间规划“一张图”动态更新管理，完成不少于4次“一张图”更新发布，并共享至南沙区相关部分使用，使用单位满意度不低于85%。	布不少于4次；二是规划编制机构选择规范性；三是各规划协调成果按要求时间完成审查并纳入一张图更新比例100%。 效益指标：一是规划项目阶段性成果综合利用率大于95%。二是多规协调成果被编制单位的采纳比例大于95%。三是服务对象满意度大于85%
108201	广州南沙新区城市地下空间开发利用规划研究经费	103.50	103.50	103.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州南沙新区城市地下空间开发利用规划研究经费	完成《南沙新区地下空间开发利用规划》编制工作。根据南沙实际地质地貌等自然情况，科学提出地下开发方案，统筹协调地下各专业管线和各类设施，为南沙地下空间利用提供规划依据。	产出指标：一是完成规划文本、说明书、规划图集共三套；二是成果评审通过率100%；三是项目按计划完成率100%。 效益指标：一是相关政策建议被采纳次数不少于2次；二是服务对

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州南沙经济技术开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局南沙区分局）

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
														象满意度 90%。
108201	广州南沙粤港 深度合作区规 划技术咨询与 支持工作经费	39.00	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州南沙粤港深度 合作区规划技术咨 询与支持工作经费	按照工作内容要求完 成专题研究内容。	产出指标：一是完成规 划项目最终全套成果 3 套；二是项目阶段评 审合格率 100%；三是 项目按时结题率 100%。 绩效指标：一是成果刊 发、媒体报道次数 2 次；二是服务对象满意 度 90%。
108201	广州南沙新区 综合交通规划 咨询服务工作 经费	197.00	197.0 0	197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州南沙新区综合 交通规划咨询服务 工作经费	按照工作任务要求形 成报告成果，按相关程 序要求，征求相关部门 意见，召开项目评审 会。通过开展本项目， 为国土空间规划的交 通专项提供技术支持； 配合重点地区控规开 展交评工作；对其他相 关项目提供交通专业 技术意见。	产出指标 数量指标-完成各项专 题报告-全套专题报告 纸质成果、电子成果- 纸质成果三套、电子成 果一套 研究课题评审合格率- 项目评审通过次数/总 评审次数-100% 效益指标 社会效益指标-领导批

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州南沙经济技术开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局南沙区分局）

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
														阅率-领导批阅次数/ 领导审查次数-90% 社会效益指标-相关政 策、建议被采纳次数- 专题成果建议被采纳 次数-不少于 3 次
108201	蕉门河中心区 地区城市总设 计师项目工作 经费	178.25	178.2 5	178.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	蕉门河中心区地区 城市总设计师项目 工作经费	2021 年：完成 2020 年 度工作报告及提交最 终成果汇编并通过验 收。	(1)产出指标-质量指 标：规划内容完成率 100%； (2)产出指标-时效指 标：计划任务完成及时 率 80%； (3)效益指标-可持续 效益指标：规划项目阶 段性成果综合利用率 70%； (4)效益指标-社会效 益指标：相关政策、建 议被采纳次数不少于 5 次
108201	明珠湾起步区 城市设计及控	163.19	163.1 9	163.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	明珠湾起步区城市 设计及控规修编工	2021 年完成最终成果 上报审批。	(1)产出指标-质量指 标：规划内容完成率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州南沙经济技术开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局南沙区分局）

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
	规修编工作经 费											作经费		100%； （2）产出指标-质量指 标：研究课题评审合格 率 100%； （3）效益指标-社会效 益指标：成果刊发、媒 体报道次数不少于 2 次； （4）效益指标-社会效 益指标：领导批阅率 90%
108201	南沙新区总体 城市设计工作 经费	96.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	南沙新区总体城市 设计工作经费	对南沙地区功能定位、 发展目标、生态、基础 支撑、城市形态等战略 问题进行前瞻性研究， 并对南沙生态、南沙城 市形态进行专题研究， 形成专题研究报告。	产出指标：1、南沙总 体城市设计项目成果 1 套 2、专题研究成果 2 套 3、完成南沙新区城市 模型 1 套、三维智能控 制展示文件系统 1 套、 多媒体动画宣传片 1 部、宣传图册 1 本 效益指标：相关政策建 议被采纳次数 大于等

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州南沙经济技术开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局南沙区分局）

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
														于 4 次 成果刊发、媒体报道次 数 大于等于 1 篇/1 次 研究成果被其他刊物 或学术论文引用次数 大于等于 3 次
108201	规划研究项目 综合经费（预备 项目）	300.00	300.0 0	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	预备项目经费。	完成《广州南沙新区庆 盛枢纽区块 DC0302、 DC0303、DC0305 规划 管理单元控制性详细 规划调整》终期成果， 形成庆盛枢纽区块 DC0302、DC0303、 DC0305 规划管理单元 法定规划。	产出指标：（1）规划 内容完成率 100%； （2）项目评审合格率 100%； 效益指标：（1）相关 政策建议被采纳次数 不少于 1 次；（2）服 务对象满意度 100%。
108201	南沙新区控规 成果技术性与 数据规范性审 查工作经费	184.20	184.2 0	184.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	南沙新区控规成果 技术性与数据规范 性审查工作经费	完成《明珠湾起步区 （慧谷西）控制性详细 规划修编》》等多个控 规调整项目成果技术 性与数据规范性审查 并出具相应的技术审 查报告。确保控制性详	产出指标：一是形成控 规入库成果数据规范 性审查专题报告不少 于 4 份，最终完成年终 总结报告 1 份；二是按 照要求选择承担控规 成果编制任务以外的

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州南沙经济技术开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局南沙区分局）

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
													细规划成果在公示、审查、审议、批准等批前环节,电子文件数据符合城乡规划主管部门公布标准,避免出现基础数据错漏、地块边线与红线矛盾、管理单元边界拓扑错误、成果数据表达格式不规范、数据入库不符合标准等问题,提高编制成果数据入库效率,确保入库的电子成果文件数据与批准成果一致。完善《南沙区控规入库标准》、优化南沙《广州南沙新区控制性详细规划成果第三方审查工作规程》并印发实施,编制《审查规程问与答》不定期发布。	单位作为第三方审查机构;三是按照时间要求 100%完成各项控规成果数据规范性审查。效益指标:一是规划项目阶段性成果报送市规划和自然资源局的综合利用率达到 80%;二是经审查的控规项目被信息一体化平台采纳率达到 100%;三是使被审查的项目编制单位满意度达到 90%。
108201	广州南沙新区	96.60	96.60	96.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州南沙新区“多	协调在编专项规划不	产出指标:一是完成专

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州南沙经济技术开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局南沙区分局）

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
	“多规合一”规 划协调经费											规合一”规划协调经 费	少 12 项，形成不少于 12 份多规核查报告， 并建立专项规划与空 间规划“一张图”高效 联动机制，将专项规划 中涉及的空间用地内 容纳入空间规划“一张 图”管理，根据协调专 项规划成果纳入空间 规划“一张图”动态更 新管理，完成不少于 4 次“一张图”更新发布， 并共享至南沙区相关 部分使用，使用单位满 意度不低于 85%。	项审查报告数量不少 于 12 份，一张图更新 发布不少于 4 次；二是 规划编制机构选择规 范性；三是各规划协调 成果按要求时间完成 审查并纳入一张图更 新比例 100%。 效益指标：一是规划项 目阶段性成果综合利 用率大于 95%。二是多 规协调成果被编制单 位的采纳比例大于 95%。三是服务对象满 意度大于 85%
108201	南沙新区市政 专项技术咨询 与专题研究经 费	88.50	88.50	88.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	南沙新区市政专项 技术咨询与专题研 究经费	完成市政专项规划实 施咨询报告汇编。	产出指标：一是按照设 计任务书要求，完成规 划项目最终全套成果 （含技术咨询报告汇 编及两个专题研究报 告）共 3 套；二是项目 成果通过评审；三是项

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州南沙经济技术开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局南沙区分局）

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
														目按时间计划完成。 效益指标：一是提供市政设施专业咨询的种类不少于 3 种；二是服务对象满意度达到 90%。
108201	南沙新区轨道线网优化及近期轨道控制性规划研究经费	99.72	99.72	99.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	南沙新区轨道线网优化及近期轨道控制性规划研究经费	2021 年 3 月份完成终期成果，2021 年 6 月份完成最终成果。2021 年底前按程序结题工作。	产出指标 规划项目全套成果（文本、图集等其他文件）数量-全套专题报告纸质成果、电子成果 规划项目全套（文本、图集等其他文件）纸质成果、电子成果-纸质成果三套、电子成果一套 规划项目阶段评审通过率-通过的成果数目/提交的成果数量-100% 效益指标 相关研究结论被采纳次数-相关研究结论被

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州南沙经济技术开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局南沙区分局）

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
														采纳次数-大于等于 1 次 满意与比较满意的总 单位数/调查总数-90%
108201	广州南沙新区 国土空间总体 规划 （2019-2035 年）研究经费	366.00	366.00	316.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	统筹优化南沙空间 格局，划定三条控制 线。研究确定南沙科 学城空间格局，提出 空间开发主要支撑 内容。	1. 根据市局建立的市、 区国土空间规划一张 图上下协同机制，按照 “三下三上”的工作程 序完成南沙新区国土 空间规划一张图。适时 组织召开专家评审或 专家咨询会议，邀请业 内专业人士对我区国 土空间规划成果把关。 2. 按程序编制完成南 沙科学城国土空间规 划专项研究成果。	1. 广州南沙新区国 土空间总体规划 （2019-2035 年）研 究经费：产出指标： 形成文本、说明书、 图集等，按相关程序 要求，召开专家评审 会、征求相关部门意 见、报送规委会、管 委会会议审查。 效益指标：相关政策 建议被采纳次数、领 导批阅率。 2. 南沙科学城国土 空间专项规划：产出 指标：一是完成规划 成果 1 套（包括文 本、说明书、图集）；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州南沙经济技术开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局南沙区分局）

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
														二是各阶段成果按照任务书要求 100% 完成；三是各阶段成果 100%按要求时间提交。 效益指标：一是成果内容被认可并纳入相关规划比例 85% 以上；二是服务对象满意度达到 85%。
108201	万顷沙南部地区详规规划方案研究工作经历费	159.20	159.20	159.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	万顷沙南部地区详规规划方案研究工作经历费	对南部地区功能定位、发展目标、生态、基础支撑、城市形态等战略问题进行前瞻性研究，并对产业发展研究、南沙湿地生态、南部城市形态进行专题研究，形成专题研究报告。	(1)产出指标-质量指标：规划内容完成率 100%； (2)产出指标-质量指标：研究课题评审合格率 100%； (3)效益指标-社会效益指标：规划项目阶段性成果综合利用率 80%； (4)效益指标-可社会效益指标：成果刊发、

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州南沙经济技术开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局南沙区分局）

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
														媒体报道次数不少于 2 次
108201	广州南沙枢纽 区块控规成果 整理工作经费	31.80	31.80	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州南沙枢纽区块 控规成果整理工作 经费	完成南沙枢纽区块完 整的控规成果,作为该 区域的规划管控依据, 通过规划和自然资源 局组织验收。	产出指标:一是完成专 题研究报告 1 套;二是 规划内容完成率 100%;三是 100%按计 划完成规划编制工作。 效益指标:一是规划项 目阶段性成果综合利 用率 95%;二是枢纽成 果被采纳为规划许可 比例 95%。
108201	南沙新区国土 空间详细规划 体系创新研究 经费	24.90	24.90	24.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	南沙新区国土空间 详细规划体系创新 研究经费	2021 年完成最终成 果。	(1)产出指标-质量指 标: 规划内容完成率 100%; (2)产出指标-质量指 标: 研究课题评审合格 率 100%; (3)效益指标-可持续 影响指标: 成果推广应 用次数不少于 2 次; (4)效益指标-可持续

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州南沙经济技术开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局南沙区分局）

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
														效益指标：规划项目阶 段性成果综合利用率 80%
108201	南沙湾滨海接 待中心策划项 目经费	67.90	67.90	67.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	编制接待中心及周 边概念策划方案。	编制形成接待中心及 周边概念策划方案以 及滨海接待中心建筑 概念设计方案。	产出指标：一是完成项 目最终策划成果 2 套。 二是各阶段成果通过 审查比例 100%。三是 项目按时结题率 100%。 绩效指标：一是服务对 象满意度 95%，二是方 案成果被采纳利用到 项目开发建设的比例 85%。
108201	南沙湾地区高 质量发展空间 规划研究项目 经费	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	南沙湾地区高质量 发展空间规划研究 项目经费；最终经费 安排以财政评审结 果为准。	编制形成城市形态管 控研究、重要节点研 究、南沙湾地区人群特 征画像及其设施需求 研究、南沙湾地区各类 公服校核及重点地区 分区指引、南沙湾地区 各类公共服务设施细	产出指标：编制形成城 市形态管控研究、重要 节点研究、南沙湾地区 人群特征画像及其设 施需求研究、南沙湾地 区各类公服校核及重 点地区分区指引、南沙 湾地区各类公共服务

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州南沙经济技术开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局南沙区分局）

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
													化配置研究、交通系统优化、城市设计优化方案的交通评估七个专题报告成果。	设施细化配置研究五个研究报告。 效益指标：编制形成城市形态管控研究、重要节点研究、南沙湾地区人群特征画像及其设施需求研究、南沙湾地区各类公服校核及重点地区分区指引、南沙湾地区各类公共服务设施细化配置研究五个研究报告成果被采纳利用到规划研究中心
108201	广州南沙新区综合交通规划咨询服务（2021-2023年）工作经费	152.00	152.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州南沙新区综合交通规划咨询服务（2021-2023年）工作经费；最终经费安排以财政评审结果为准。	按照工作任务要求形成报告成果，按相关程序要求，召开审查会、征求相关部门意见、经局或以上层面会议审查。通过开展本项目，为南沙万顷沙南部地区规划交通专项提供	产出指标 质量指标-研究课题评审合格率（%）（项目评审通过次数/总评审次数）-100% 数量指标-完成专题研究报告（全套专题报告纸质成果、电子成果）

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州南沙经济技术开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局南沙区分局）

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
													技术支持：配合城市更 新改造和重点地区控 规开展咨询工作；对其 他相关项目提供交通 专业技术意见。	-纸质成果三套、电子 成果二套 效益指标 社会效益指标-领导批 阅率（%）（领导批阅 次数/领导审查次数） -90% 社会效益指标-相关政 策、建议被采纳次数 （咨询成果建议被采 纳次数）-不少于 3 次
108201	南沙枢纽（场 站）周边地区规 划优化研究工 作经费	197.36	197.36	197.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	南沙枢纽（场站）周 边地区规划优化研 究工作经费；最终经 费安排以财政评审 结果为准。	完成整体城市设计优 化及控规研究，核心 区及段所片区详细 设计深化及交通详 细设计阶段性成果， 并提供相关技术咨询 服务	产出指标 质量指标-研究课题 评审合格率（%） （项目评审通过次 数/总评审次数）- 100% 数量指标-完成专题 研究报告（全套专题 报告纸质成果、电子 成果） -纸质成果四套、电 子成果二套 效益指标

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州南沙经济技术开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局南沙区分局）

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
														社会效益指标-领导批 阅率（%）（领导批阅 次数/领导审查次数）- 不低于 90% 社会效益指标-相关政 策、建议被采纳次数 （关键技术采纳次数） -不低于 90%
108201	南沙区控制性 详细规划调整 年度服务工作 经费	239.25	239.25	239.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	南沙区控制性详细 规划调整年度服务 工作经费；最终经费 安排以财政评审结 果为准。	2021 年完成年内需要 控调项目的控规调整 成果及调整程序。	（1）产出指标-质量指 标：规划内容完成率 100%； （2）产出指标-质量指 标：研究课题评审合格 率 100%； （3）满意度指标-用户 满意度指标：项目单位 相关人员满意度 80%； （4）效益指标-可持续 效益指标：规划项目阶 段性成果综合利用率 80%
108201	广州南沙新区	59.30	59.30	59.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州南沙新区蕉门	2021 年：完成 2021 年	（1）产出指标-质量指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州南沙经济技术开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局南沙区分局）

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
	蕉门河中心区 地区城市总设 计师技术咨询 服务经费											河中心区地区城市 总设计师技术咨询 服务经费；最终经费 安排以财政评审结 果为准。	度技术服务工作。	标：规划内容完成率 100%； （2）产出指标-时效指 标：计划任务完成及时 率 80%； （3）效益指标-可持续 效益指标：规划项目阶 段性成果综合利用率 70%； （4）效益指标-社会效 益指标：相关政策、建 议被采纳次数不少于 5 次
108201	万顷沙南部地 区 DW0901 等 6 个管理单元详 细规划研究经 费	48.60	48.60	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	万顷沙南部地区 DW0901 等 6 个管理 单元详细规划研究 经费；最终经费安排 以财政评审结果为 准。	2021 年完成中期成 果。	（1）产出指标-质量指 标：规划内容完成率 100%； （2）产出指标-时效指 标：计划任务完成及时 率 80%； （3）效益指标-可持续 效益指标：规划项目阶 段性成果综合利用率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州南沙经济技术开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局南沙区分局）

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
108203	(一)经常性专 项	1426.6 5	1426. 65	1426.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
108203	不动产登记交 易服务大厅租 赁采购项目工 作经费	703.95	703.9 5	703.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付中心采购 租赁合同。	保证大厅正常运营,物 业服务到位,实现不动 产登记及相关业务“一 站式”服务。	一、产出指标: 1. 质量指标: 反映场地 交付情况(交付子项数 /应交付子项数*100%), 达到 100%。 2. 其他指标: 反映物业 数量及服务情况(达标 次数/评分次数*100%), 达到 100%。 二、效益指标: 1. 社会效益指标: 符合 大厅运作以及提供群 众服务的条件, 符合。 2. 用户满意度指标: 反 映群众对办事大厅及 “一站式”服务的满意 程度(表示非常满意和 满意的占比), 达到 90%以上。
108203	房地产业务系	22.20	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付房地产业	全面实现不动产登记	一、产出指标:

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州南沙经济技术开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局南沙区分局）

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
	统维护经费											务系统（房地产档案 管理系统）维护费 用，完成年度服务器 维护。	网办、档案资料数字化 及应用，确保各业务系 统正常运行，为人民群 众提供优质安全的产 权服务和保障。	1. 质量指标：系统故障 修复及时响应情况（单 次 10 分钟内响应得满 分 100 分，每超 1 分钟 扣 1 分，最终得分取各 次得分平均值），达到 100%。 2. 数量指标：全年正常 运行，符合。 二、效益指标： 1. 可持续影响指标：系 统正常运行的情况（当 期正常运行的系统/当 期全部在用的系统 *100%），达到 100%。 2. 用户满意度指标：使 用人员÷参加调查总 人数×100%，达到 100%。
108203	不动产登记业 务实地查看调 查服务项目工	116.12	116.1 2	116.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付不动产登记实 地查看项目。	年度内不动产登记业 务所涉实地查看调查 工作保质保量完成。	一、产出指标： 1. 质量指标：反映是否 按规范完成每件应实

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州南沙经济技术开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局南沙区分局）

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
	作经费													地查看案件（规范完成案件数/完成案件总量*100%），达到 90%以上。 2. 质量指标：反映需实地查看案件接收受理时长，达到 100%。 二、效益指标： 1. 社会效益指标：调查结果是否被采纳、能否作为有效佐证材料用于相应案件办理的情况（调查结果采纳数/实地查看案件数*100%），达到 100%。 2. 用户满意度指标：反映群众对该办理流程设置的满意程度（表示非常满意和满意的占比），达到 90%以上。
108203	房地产档案整理扫描入库项	304. 65	304. 65	304. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	用于支付房地产档案不动产档案整理	当年产生的不动产登记档案资料数字化率	一、产出指标： 1. 质量指标：当年已完

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州南沙经济技术开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局南沙区分局）

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
	目工作经费											费用，以及用于不动 产档案整理的质量 检查，并进行档案搬 迁工作费用支出。	达到 100%，以供日常 登记工作查询调用及 群众查询利用，为人民 群众提供优质安全的 产权服务和保障。	成整理档案数量/当年 实际产生的档案数量， 达到 90%。 2. 质量指标：当年已完 成档案扫描数量/当年 已产生的档案数量，达 到 90%。 二、效益指标： 1. 用户满意度指标：查 询结果立等可取，符 合。 2. 用户满意度指标：整 理后的档案符合不动 产登记档案管理要求， 符合。
108203	房地产管理综 合工作经费	64. 00	64. 00	64. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	涉及不动产登记工 作指引、申请资料整 理、发证、声明登报 等环节，相应将产生 宣传、指引、档案袋、 空白证书证明购买 及登报费等费用，同	科学合理地安排并完 成项目内各项工作，确 保物资库存充足，保障 业务工作有序开展。	一、产出指标： 1. 质量指标：反映采购 或印刷物资到位情况 （交付量/采购量 *100%），达到 100%。 2. 数量指标：采购物资 符合全年使用需求，符

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州南沙经济技术开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局南沙区分局）

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
												时我中心将根据上级业务指导部门工作要求，在年度内房地产权登记工作环节作出调整，调整将产生物资或不动产服务采购等费用。		合。 二、效益指标： 1. 经济效益指标：反映项目采购或印刷的物资是否充分利用，是否存在大量堆积情况（各类物资的年使用量/年采购量*100%），达到80%。 2. 用户满意度指标：使用人员÷参加调查总人数×100%，达到100%。
108203	区房地产交易中心（不动产登记中心）综合服务事项工作经费	215.72	215.72	215.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区房地产交易中心（不动产登记中心）综合服务事项工作经费	人员全部到位，业务分点正常运营，达到便民效果。	一、产出指标： 1. 质量指标：反映人员到位情况（到位人数/项目招聘人数*100%），达到100%。 2. 质量指标：符合工资、社保人事管理等规定和要求，符合。 二、效益指标：

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州南沙经济技术开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局南沙区分局）

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
														1. 用户满意度指标：反映群众对分点服务的满意程度（表示非常满意和满意的占比），达到 90%。 2. 用户满意度指标：反映分点正常运营和对外服务情况，全年正常运营。
108203	(二)一次性专项	581.16	581.16	581.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
108203	办公设备购置经费	20.27	20.27	20.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	办公设备购置经费	完成采购计划，设备正常投入使用	一、产出指标： 1. 质量指标：反映设备交付使用情况（交付量/采购量*100%），达到 100%。 2. 质量指标：计算方法：是否符合固定资产管理规定，合法合规。 二、效益指标： 1. 经济效益指标：反映实际采购价格是否等

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州南沙经济技术开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局南沙区分局）

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
														于或低于预算价格（等 于或低于预算价格得 满分 100 分，价格每超 过 1%扣 1 分），达到 100%。 2. 经济效益指标：（设 备投入使用工作天数- 闲置天数）÷设备投入 使用工作天数×100% 标准：控制数，符合。
108203	南沙不动产登 记、交易“一体 化”政务服务大 厅搬迁工作经 费	530.89	530.8 9	530.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于购买服务大厅 场内安保人员、保洁 合同以及购买服务 等费用。	全力打造“智能、高效” 的一流办事大厅，创建 南沙不动产登记服务 优质品牌，成为展示政 务服务效能和政府形 象的重要窗口。	一、产出指标： 1. 质量指标：反映人员 到位情况（到位人数/ 项目招聘人数*100%）， 达到 100%。 2. 质量指标：反映服务 大厅运行情况（所配置 的设备、用品正常运行 天数/全年对外服务天 数*100%），达到 100%。 二、效益指标： 1. 社会效益指标：符合

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州南沙经济技术开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局南沙区分局）

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
														大厅运作以及提供群众服务的条件，符合。 2. 用户满意度指标: 反映群众对办事大厅及“一站式”服务的满意程度(表示非常满意和满意的占比)，达到90%。
108203	不动产登记责任保险服务采购工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于在保险期间内或追溯期内，登记机构因登记错误等原因需依法承担的经济赔偿，或保险事故发生后，由登记机构支付仲裁或诉讼费用。	1. 降低登记风险，使登记制度更加健全 2. 通过保险理赔可以减少行政赔偿压力	一、产出指标： 1. 质量指标: 在担保期内，兑现合同所定的登记赔偿费用，达到100%。 2. 质量指标: 保期及追溯期超过 15 年，符合。 二、效益指标： 1. 其他指标: 完善南沙区不动产登记风险管理制度，符合。 2. 用户满意度指标: 一旦出现责任事故及时落实理赔，符合。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州南沙经济技术开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局南沙区分局）

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
108204	广州市南沙区 自然资源监测 中心	853.41	853.41	853.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
108204	(一)经常性专 项	837.41	837.41	837.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
108204	南沙区海域海 岛调查与预警 监测项目工作 经费	837.41	837.41	837.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	南沙区海域海岛调 查与预警监测项目 工作经费	1. 南沙区海洋生态预 警监测工作：掌握南沙 区红树林生态系统的 分布和基本海洋生态 情况，如赤潮灾害、风 暴潮动态监测；红树林 生态系统分布范围；海 洋生态基础性监测工 作（水文及水体环境、 沉积物环境、海洋生物 等情况），构建南沙海 域海洋立体观测网； 2. 南沙区海域海岛动 态监视监测工作：综合 运用无人机航空遥感 监测、实地巡查监视监 测等多种监管方法，建	1. 项目完成时效性： （实际项目完成时间/ 项目要求完成时间 *100%）≤100%。2. 调 查覆盖面：（实际调查 范围/项目要求调查范 围*100%）≥100%。3. 监测任务完成率：（实 际工作任务数量/项目 要求任务数量*100%） 100%。4. 完善性：完善 海域海岛监视监测数 据体系。5. 掌握南沙区 海域海岛各项调查数 据，提供区域发展决 策。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州南沙经济技术开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局南沙区分局）

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
													立高频次、高效率的监管机制，完成南沙区海域无居民海岛使用情况的监视监测工作； 3. 南沙区养殖用海填报工作：全面查清广州市南沙区 279 平方公里海域上养殖用海情况，掌握我区养殖用海规划依据、审批状态、用海主体、空间分布等现状，为进一步加强和规范养殖用海管理提供支持； 4. 南沙区海洋经济调查工作：形成 2021 年南沙区涉海单位名录；探索各主要海洋产业的核算方法，校核 2018 年、2019 年海洋生产总值数据，核算 2020 年海洋生产总值	

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州南沙经济技术开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局南沙区分局）

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，编制南沙区海洋生产总值核算研究报告；编制 2020 年南沙区海洋经济发展报告，分析评估南沙区 2020 年度海洋经济发展总体情况及下一步工作重点，为建设南沙区海洋经济运行监测与评估体系提供支撑； 5. 南沙区海岸带价值评估工作：掌握南沙区各地海岸带价值评估情况，形成南沙区海岸线分类分段初步划分结果。	
108204	(二)一次性专项	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
108204	办公设备购置经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	办公设备购置经费	按标准采购办公设备，保障日常办公需要，提高办公效率。	1、设备交付率：（新增加固定资产÷投资完成额×100%）100%。 2、设备质量问题发生

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州南沙经济技术开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局南沙区分局）

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
														率：（发生质量问题设备数÷总购置设备数×100%）小于 10%。 3、设备使用率：（（设备投入使用工作天数-闲置天数）÷设备投入使用工作天数×100%）大于 95%。 4、用户满意度指标：（满意与比较满意人数÷调查总人数×100%）大于 95%。
108205	广州市南沙区土地利用发展中心	65.80	65.80	65.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
108205	(一)经常性专项	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
108205	测绘评估组卷综合经费	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	经常性专项，2021 年预算合计 56 万。其中 20 万元用于测绘评估组卷工作相关综合经费，如不动	加强国有土地资产管理，优化土地资源市场配置，进一步做好我区测绘管理、估价管理及用地报批组卷工作。	产出指标： 1. 规定时间内提交成果。 效益指标： 1. 项目工作人员的工

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州南沙经济技术开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局南沙区分局）

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
												产编码经费、招标代理费、档案扫描费、地价研究费用、印刷费、公告费、宣传费、场地租赁费、专家费、调研费、鉴定费、仲裁费、培训费、律师费、耗材经费等；其中 36 万元为地籍调查、测绘评估、报批组卷等 4 个劳务派遣外聘人员的经费及委托人才市场管理费用。		作效率、工作成果达到预期要求。
108205	(二)一次性专项	9.80	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
108205	办公设备购置经费	9.80	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	测绘评估组卷工作所需设备购置、新增人员设备购置及报废设备重新购置。通过购置高效办公设备，加强办事效率和	通过购置高效办公设备，加强办事效率和服务质量，最大限度地服务人民群众，提高测绘评估管理工作水平。	产出指标： 1. 规定时间内完成购买数量。 效益指标： 1. 购买设备的工作效率、工作成果达到预期

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州南沙经济技术开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局南沙区分局）

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
												服务质量，最大限度 地服务人民群众，提 高测绘评估管理工 作水平。2021 年拟购 买 6 台台式计算机、 3 台笔记本电脑、2 台打印机、1 台数码 相机、1 台投影仪、1 台测距仪、办公软件 5 套，合计 98000 元。		要求。

注： 无

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州南沙经济技术开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局南沙区分局）

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	8074.24	8074.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8074.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无

注： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州南沙经济技术开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局南沙区分局）

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	262.63	262.63	0.00	0.00
“三公”经费总额	53.14	53.14	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	40.24	40.24	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	40.24	40.24	0.00	0.00
（三）公务接待费	12.90	12.90	0.00	0.00

注： 无

表 13

政府采购预算表

部门名称： 广州南沙经济技术开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局南沙区分局）

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	无	无	无	无	无	12,800.67	12,800.67	12,320.67	480.00	0.00	0.00	0.00
108101	货物类	无	无	无	无	无	161.20	161.20	161.20	0.00	0.00	0.00	0.00
108101	服务类	无	无	无	无	无	12,639.47	12,639.47	12,159.47	480.00	0.00	0.00	0.00
108101	工程类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108101	广州南沙经济技术开 发区规划和自然资源 局	无	无	无	无	无	12,800.67	12,800.67	12,320.67	480.00	0.00	0.00	0.00
108101	基本支出	无	无	无	无	无	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108101	公务用车运行维护费	公务用车运行 维护费	[C050301]车 辆维修和保养 服务	C050301	1	年	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108101	公务用车运行维护费	公务用车运行 维护费	[C050302]车 辆加油服务	C050302	1	年	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108101	公用经费	公用经费	[A090101]复 印纸	A090101	1	批	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108101	公用经费	公用经费	[C0601]会议 服务	C0601	1	年	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州南沙经济技术开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局南沙区分局）

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
108101	公用经费	公用经费	[C081401]印刷服务	C081401	1	年	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108101	项目支出	无	无	无	无	无	12,768.67	12,768.67	12,288.67	480.00	0.00	0.00	0.00
108101	南沙新区规委会工作 经费	南沙新区规委 会工作经费	[A02010104] 台式计算机	A02010104	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
108101	南沙新区规委会工作 经费	南沙新区规委 会工作经费	[C99]其他服 务	C99	1	年	4.60	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
108101	测绘综合费用	测绘综合费用	[C0904]测绘 服务	C0904	2	项	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108101	国土规划资料管理耗 材经费	国土规划资料 管理耗材经费	[A090101]复 印纸	A090101	1	批	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108101	国土规划资料管理耗 材经费	国土规划资料 管理耗材经费	[A0902]硒鼓、 粉盒	A0902	1	批	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108101	地质灾害日常监测巡 查和演练经费	地质灾害日常 监测巡查和演 练经费	[C081401]印 刷服务	C081401	1	年	10.76	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00
108101	继承（遗赠）公证法 律服务专项经费	继承（遗赠）公 证法律服务专 项经费	[C99]其他服 务	C99	1	项	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108101	土地使用权出让经费	土地使用权出 让经费	[C0908]其他 专业技术服务	C0908	1	年	480.00	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州南沙经济技术开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局南沙区分局）

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
108101	土地执法检查经费	土地执法检查 经费	[C081401]印 刷服务	C081401	1	年	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108101	用地报批专项经费	用地报批专项 经费	[C0908]其他 专业技术服务	C0908	1	项	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108101	用地报批专项经费	用地报批专项 经费	[C99]其他服 务	C99	3	年	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108101	档案管理经费	档案管理经费	[C99]其他服 务	C99	1	项	598.70	598.70	598.70	0.00	0.00	0.00	0.00
108101	功能规划区域招商推 介经费	功能规划区域 招商推介经费	[C081401]印 刷服务	C081401	1	年	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108101	行政执法经费	行政执法经费	[C0801]法律 服务	C0801	2	年	470.00	470.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108101	南沙新区地形图更新 项目经费	南沙新区地形 图更新项目经 费	[C0904]测绘 服务	C0904	1	项	1,320.00	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108101	光纤租用费	光纤租用费	[C0302]互联 网信息服务	C0302	2	条	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108101	收地工作人员外聘经 费	收地工作人员 外聘经费	[C99]其他服 务	C99	3	年	406.41	406.41	406.41	0.00	0.00	0.00	0.00
108101	宣传经费	宣传经费	[C081401]印 刷服务	C081401	1	年	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州南沙经济技术开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局南沙区分局）

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
108101	自然资源行业监管、 土地卫片执法和监督 辅助技术服务经费	自然资源行业 监管、土地卫片 执法和监督辅 助技术服务经 费	[C0908]其他 专业技术服务	C0908	1	项	875.00	875.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108101	办公设备购置经费	办公设备购置 经费	[A02010803] 应用软件	A02010803	1	批	67.00	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108101	办公设备购置经费	办公设备购置 经费	[A0609]办公 家具	A0609	1	批	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108101	地质灾害防治技术服 务经费	地质灾害防治 技术服务经费	[C0908]其他 专业技术服务	C0908	1	年	134.00	134.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108101	南沙档案信息规划展 览中心（二期）管理 与运维服务	南沙档案信息 规划展览中心 （二期）管理与 运维服务	[C1399]其他 市政公共设施 管理服务	C1399	1	年	484.95	484.95	484.95	0.00	0.00	0.00	0.00
108101	绿化苗木采购经费	绿化苗木采购 经费	[C081401]印 刷服务	C081401	1	年	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108101	有害林业生物防治经 费	有害林业生物 防治经费	[C2102]林业 服务	C2102	1	年	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108101	林业综合管理经费	林业综合管理 经费	[C081401]印 刷服务	C081401	1	年	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州南沙经济技术开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局南沙区分局）

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
108101	南沙区农村乱占耕地 建房问题整治工作技 术服务经费（摸排阶 段）	南沙区农村乱 占耕地建房问 题整治工作技 术服务经费（摸 排阶段）	[C0908]其他 专业技术服务	C0908	1	项	808.24	808.24	808.24	0.00	0.00	0.00	0.00
108101	土地征收成片开发方 案编制经费	土地征收成片 开发方案编制 经费	[C0908]其他 专业技术服务	C0908	1	项	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108101	城市更新片区策划方 案编制工作经费	城市更新片区 策划方案编制 工作经费	[C0908]其他 专业技术服务	C0908	1	项	1,132.34	1,132.34	1,132.34	0.00	0.00	0.00	0.00
108101	南沙区实施项目基础 数据调查及核查工作 经费	南沙区实施项 目基础数据调 查及核查工作 经费	[C0908]其他 专业技术服务	C0908	1	项	340.48	340.48	340.48	0.00	0.00	0.00	0.00
108101	南沙区城市更新项目 地价评估经费	南沙区城市更 新项目地价评 估经费	[C0908]其他 专业技术服务	C0908	1	项	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州南沙经济技术开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局南沙区分局）

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
108101	广州南沙新区非重点 地区规划实施咨询 （2021-2022）	广州南沙新区 非重点地区规 划实施咨询 （2021-2022）	[C0908]其他 专业技术服务	C0908	1	年	378.00	378.00	378.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108101	广州南沙新区重大项目落位合理性论证咨询及机制创新研究	广州南沙新区 重大项目落位 合理性论证咨 询及机制创新 研究	[C0908]其他 专业技术服务	C0908	1	项	264.00	264.00	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108101	南沙城市建设项目配套基础设施数字化动态监测与评估	南沙城市建设 项目配套基础 设施数字化动 态监测与评估	[C0908]其他 专业技术服务	C0908	1	项	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108101	南沙区历史矿山地质环境现状调查及评价	南沙区历史矿 山地质环境现 状调查及评价	[C0908]其他 专业技术服务	C0908	1	项	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108101	南沙区城市更新工作领导小组工作经费	南沙区城市更 新工作领导小组工作经费	[C081401]印 刷服务	C081401	1	年	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州南沙经济技术开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局南沙区分局）

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
108101	南沙区城市更新政策 指引课题研究工作经 费	南沙区城市更 新政策指引课 题研究工作经 费	[C0908]其他 专业技术服务	C0908	1	项	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108101	大岗镇佛岗山综合开 发利用专项规划研究	大岗镇佛岗山 综合开发利用 专项规划研究	[C0908]其他 专业技术服务	C0908	1	项	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计	无	无	无	无	无	4,457.80	4,457.80	4,457.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	货物类	无	无	无	无	无	3.70	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类	无	无	无	无	无	4,454.10	4,454.10	4,454.10	0.00	0.00	0.00	0.00
108201	广州南沙开发区规划 研究中心	无	无	无	无	无	4,457.80	4,457.80	4,457.80	0.00	0.00	0.00	0.00
108201	基本支出	无	无	无	无	无	6.30	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00
108201	公务用车运行维护费	公务用车运行 维护费	[C050301]车 辆维修和保养 服务	C050301	2	辆	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108201	公务用车运行维护费	公务用车运行 维护费	[C050302]车 辆加油服务	C050302	2	辆	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
108201	公用经费	公用经费	[A090101]复 印纸	A090101	1	年	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州南沙经济技术开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局南沙区分局）

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
108201	公用经费	公用经费	[C0601]会议 服务	C0601	1	项	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108201	项目支出	无	无	无	无	无	4,451.50	4,451.50	4,451.50	0.00	0.00	0.00	0.00
108201	办公设备购置经费	办公设备购置 经费	[A02010104] 台式计算机	A02010104	3	台	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
108201	办公设备购置经费	办公设备购置 经费	[A02010801] 基础软件	A02010801	2	个	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
108201	多规合一协调工作	多规合一协调 工作	[C1301]城市 规划和设计服 务	C1301	1	项	439.00	439.00	439.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108201	预备项目经费	预备项目经费	[C1301]城市 规划和设计服 务	C1301	1	年	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108201	南沙新区控制性详细 规划成果数据规范性 审查项目	南沙新区控制 性详细规划成 果数据规范性 审查项目	[C1301]城市 规划和设计服 务	C1301	1	项	307.00	307.00	307.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108201	南沙湾地区高质量发 展空间规划研究项目	南沙湾地区高 质量发展空间 规划研究项目	[C1301]城市 规划和设计服 务	C1301	1	项	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州南沙经济技术开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局南沙区分局）

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
108201	广州南沙新区综合交 通规划咨询服务 （2021-2023 年）	广州南沙新区 综合交通规划 咨询服务 （2021-2023 年）	[C1301]城市 规划和设计服 务	C1301	1	项	760.00	760.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108201	南沙枢纽（场站）周 边地区规划优化研究	南沙枢纽（场 站）周边地区规 划优化研究	[C1301]城市 规划和设计服 务	C1301	1	项	986.80	986.80	986.80	0.00	0.00	0.00	0.00
108201	南沙区控制性详细规 划调整年度服务	南沙区控制性 详细规划调整 年度服务	[C1301]城市 规划和设计服 务	C1301	1	项	797.50	797.50	797.50	0.00	0.00	0.00	0.00
108201	广州南沙新区蕉门河 中心区地区城市总设 计师技术咨询服务	广州南沙新区 蕉门河中心区 地区城市总设 计师技术咨询 服务	[C1301]城市 规划和设计服 务	C1301	1	项	593.00	593.00	593.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108201	万顷沙南部地区 DW0901 等 6 个管理单 元详细规划研究	万顷沙南部地 区 DW0901 等 6 个管理单元详 细规划研究	[C1301]城市 规划和设计服 务	C1301	1	项	243.00	243.00	243.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计	无	无	无	无	无	1,439.33	1,439.33	1,439.33	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州南沙经济技术开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局南沙区分局）

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
	货物类	无	无	无	无	无	35.12	35.12	35.12	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类	无	无	无	无	无	1,404.21	1,404.21	1,404.21	0.00	0.00	0.00	0.00
108203	广州市南沙区不动产 登记中心	无	无	无	无	无	1,439.33	1,439.33	1,439.33	0.00	0.00	0.00	0.00
108203	基本支出	无	无	无	无	无	15.52	15.52	15.52	0.00	0.00	0.00	0.00
108203	公务用车运行维护费	公务用车运行 维护费	[C050301]车 辆维修和保养 服务	C050301	1	年	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108203	公务用车运行维护费	公务用车运行 维护费	[C050302]车 辆加油服务	C050302	1	年	1.72	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00
108203	公用经费	公用经费	[A090101]复 印纸	A090101	1	年	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108203	公用经费	公用经费	[C0601]会议 服务	C0601	1	年	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
108203	项目支出	无	无	无	无	无	1,423.81	1,423.81	1,423.81	0.00	0.00	0.00	0.00
108203	不动产登记业务实地 查看调查服务项目	不动产登记业 务实地查看调 查服务项目	[C99]其他服 务	C99	1	年	162.80	162.80	162.80	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州南沙经济技术开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局南沙区分局）

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
108203	房地产档案整理扫描 入库项目	房地产档案整 理扫描入库项 目	[C99]其他服 务	C99	6	年	1,118.15	1,118.15	1,118.15	0.00	0.00	0.00	0.00
108203	房地产管理综合工作 经费	房地产管理综 合工作经费	[C081401]印 刷服务	C081401	1	年	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108203	办公设备购置经费	办公设备购置 经费	[A02010104] 台式计算机	A02010104	11	台	6.60	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
108203	办公设备购置经费	办公设备购置 经费	[A02010105] 便携式计算机	A02010105	4	台	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
108203	办公设备购置经费	办公设备购置 经费	[A0201060102] 激光打印机	A0201060102	23	台	6.90	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00
108203	办公设备购置经费	办公设备购置 经费	[A0201060104] 针式打印机	A0201060104	5	台	1.75	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00
108203	办公设备购置经费	办公设备购置 经费	[A02010608] 识别输入设备	A02010608	3	台	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
108203	办公设备购置经费	办公设备购置 经费	[A02010608] 识别输入设备	A02010608	10	台	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108203	办公设备购置经费	办公设备购置 经费	[A0201060999] 其他图形图 像输入设备	A0201060999	3	台	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州南沙经济技术开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局南沙区分局）

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
108203	办公设备购置经费	办公设备购置 经费	[A0201060999] 其他图形图像输入设备	A0201060999	5	台	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
108203	办公设备购置经费	办公设备购置 经费	[A02010801] 基础软件	A02010801	8	个	1.42	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00
108203	办公设备购置经费	办公设备购置 经费	[A02021101] 碎纸机	A02021101	1	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
108203	办公设备购置经费	办公设备购置 经费	[A020212]条 码打印机	A020212	1	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
108203	办公设备购置经费	办公设备购置 经费	[A02091102] 通用摄像机	A02091102	1	台	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
108203	南沙不动产登记、交易“一体化”政务服务大厅搬迁工作经费	南沙不动产登 记、交易“一体 化”政务服务大 厅搬迁工作经 费	[A02010699] 其他输入输出 设备	A02010699	28	台	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
108203	南沙不动产登记、交易“一体化”政务服务大厅搬迁工作经费	南沙不动产登 记、交易“一体 化”政务服务大 厅搬迁工作经 费	[C1204]物业 管理服务	C1204	1	年	45.74	45.74	45.74	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州南沙经济技术开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局南沙区分局）

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
108203	关于不动产登记责任 保险服务采购	关于不动产登 记责任保险服 务采购	[C99]其他服 务	C99	1	年	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计	无	无	无	无	无	1,876.92	1,876.92	1,876.92	0.00	0.00	0.00	0.00
	货物类	无	无	无	无	无	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类	无	无	无	无	无	1,860.92	1,860.92	1,860.92	0.00	0.00	0.00	0.00
108204	广州市南沙区自然资 源监测中心	无	无	无	无	无	1,876.92	1,876.92	1,876.92	0.00	0.00	0.00	0.00
108204	项目支出	无	无	无	无	无	1,876.92	1,876.92	1,876.92	0.00	0.00	0.00	0.00
108204	南沙区海域海岛调查 与预警监测项目	南沙区海域海 岛调查与预警 监测项目	[C0905]海洋 服务	C0905	5	项	1,860.92	1,860.92	1,860.92	0.00	0.00	0.00	0.00
108204	办公设备购置经费	办公设备购置 经费	[A02010104] 台式计算机	A02010104	1	批	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计	无	无	无	无	无	18.30	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	货物类	无	无	无	无	无	12.80	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类	无	无	无	无	无	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州南沙经济技术开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局南沙区分局）

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
108205	广州市南沙区土地利 用发展中心	无	无	无	无	无	18.30	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00
108205	基本支出	无	无	无	无	无	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
108205	公用经费	公用经费	[A090101]复 印纸	A090101	1	批	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108205	公用经费	公用经费	[C0601]会议 服务	C0601	1	项	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
108205	项目支出	无	无	无	无	无	14.80	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00
108205	测绘评估组卷综合经 费	测绘评估组卷 综合经费	[C081401]印 刷服务	C081401	1	项	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108205	办公设备购置经费	办公设备购置 经费	[A02010104] 台式计算机	A02010104	6	台	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
108205	办公设备购置经费	办公设备购置 经费	[A02010105] 便携式计算机	A02010105	3	台	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
108205	办公设备购置经费	办公设备购置 经费	[A02010399] 其他信息安全 设备	A02010399	5	件	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108205	办公设备购置经费	办公设备购置 经费	[A0201060102]]激光打印机	A0201060102	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： 广州南沙经济技术开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局南沙区分局）

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
108205	办公设备购置经费	办公设备购置 经费	[A020202]投 影仪	A020202	1	台	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
108205	办公设备购置经费	办公设备购置 经费	[A020205]照 相机及器材	A020205	1	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
108205	办公设备购置经费	办公设备购置 经费	[A0211]电子 和通信测量仪 器	A0211	1	台	0.40	0.40	0.40	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： 广州南沙经济技术开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局南沙区分局）

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	无	无	无	无	13,209.09	13,209.09	13,209.09	0.00	0.00	0.00	0.00
108101	项目支出	无	无	无	无	13,209.09	13,209.09	13,209.09	0.00	0.00	0.00	0.00
108101	广州南沙经济技术开发区规划和自然资源局	无	无	无	无	13,209.09	13,209.09	13,209.09	0.00	0.00	0.00	0.00
108101	项目支出	无	无	无	无	13,209.09	13,209.09	13,209.09	0.00	0.00	0.00	0.00
108101	南沙新区规委会工作经费	政府履职所需辅助性和技术事务	其他	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	政府确定的其他方式	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108101	测绘综合费用	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	政府确定的其他方式	1,035.00	1,035.00	1,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108101	建设工程规划公示公布	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	服务外包	100.09	100.09	100.09	0.00	0.00	0.00	0.00
108101	南沙区村民建房审批事权改革专项经费	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	服务外包	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108101	南沙新区土委会工作经费	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	服务外包	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108101	继承（遗赠）公证法律服务专项经费	技术服务事项	其他	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

政府购买服务预算表

部门名称： 广州南沙经济技术开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局南沙区分局）

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
108101	全区批而未供建设用地调整更新及数据处理技术服务	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	服务外包	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108101	闲置土地处理工作经费	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	服务外包	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108101	村留用地核定管理工作	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	政府确定的其他方式	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108101	南沙区新一轮土地利用总体规划修编	技术服务事项	行业规划	政府委托的专项性规划的研究	政府确定的其他方式	68.60	68.60	68.60	0.00	0.00	0.00	0.00
108101	土地使用权出让经费	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	服务外包	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108101	土地评估经费	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	政府确定的其他方式	390.00	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108101	规划办公系统维护经费	基本公共服务事项	信息化建设类	系统运维管理	服务外包	12.50	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
108101	服务器维护费	政府履职所需辅助性和技术事务	其他	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	服务外包	20.46	20.46	20.46	0.00	0.00	0.00	0.00
108101	南沙国土规划移动空间信息平台维护服务费	基本公共服务事项	信息化建设类	系统维护	服务外包	6.90	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称： 广州南沙经济技术开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局南沙区分局）

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
108101	南沙规划地理信息系统更新维护经费	基本公共服务事项	信息化建设类	系统维护	服务外包	15.35	15.35	15.35	0.00	0.00	0.00	0.00
108101	土地执法检查经费	政府履职所需辅助性和技术事务	其他	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	政府确定的其他方式	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108101	用地报批专项经费	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	服务外包	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108101	南沙新区基础地理数据标准化整理入库项目	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	服务外包	320.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108101	南沙区国土规划空间一体化数据整理服务项目	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	服务外包	910.00	910.00	910.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108101	档案管理经费	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	服务外包	242.67	242.67	242.67	0.00	0.00	0.00	0.00
108101	行政执法经费	政府履职所需辅助性和技术事务	法律服务	其他政府法律服务	服务外包	199.50	199.50	199.50	0.00	0.00	0.00	0.00
108101	南沙新区地形图更新项目经费	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	政府确定的其他方式	802.00	802.00	802.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称： 广州南沙经济技术开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局南沙区分局）

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
108101	光纤租用费	政府履职所需辅助性和技术事务	其他	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	服务外包	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108101	南沙新区卫星影像图测绘项目经费	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	服务外包	27.95	27.95	27.95	0.00	0.00	0.00	0.00
108101	自然资源行业监管、土地卫片执法和监督辅助技术服务经费	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	政府确定的其他方式	612.50	612.50	612.50	0.00	0.00	0.00	0.00
108101	南沙新区村土规编制工作	技术服务事项	行业规划	政府委托的专项性规划的研究	政府确定的其他方式	48.60	48.60	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00
108101	南沙新区土地综合管理制度改革研究经费	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	服务外包	170.80	170.80	170.80	0.00	0.00	0.00	0.00
108101	2019 年自然资源事务（海岸线生态修复）专项资金	基本公共服务事项	资源环境类	资源利用环境保护规划和政策研究、宣传服务	服务外包	76.10	76.10	76.10	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称： 广州南沙经济技术开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局南沙区分局）

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
108101	地质灾害防治技术服务经费	政府履职所需辅助性和技术事务	其他	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	服务外包	106.30	106.30	106.30	0.00	0.00	0.00	0.00
108101	南沙新区私人地块（含国有和集体）建设规划许可和条件核实技术审查及实地查验服务	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	服务外包	217.51	217.51	217.51	0.00	0.00	0.00	0.00
108101	南沙区村民非公寓式住宅建筑设计服务及风貌补助专项	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	服务外包	477.60	477.60	477.60	0.00	0.00	0.00	0.00
108101	南沙区无人机航摄长轴图采购项目	技术服务事项	其他	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
108101	南沙档案信息规划展览中心（二期）管理与运维服务	政府履职所需辅助性和技术事务	其他	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	服务外包	468.51	468.51	468.51	0.00	0.00	0.00	0.00
108101	南沙区地质灾害隐患点自动化监测预警信息系统（一期）	基本公共服务事项	信息化建设类	系统建设	服务外包	33.34	33.34	33.34	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称： 广州南沙经济技术开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局南沙区分局）

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
108101	广州市南沙区海洋经济发展“十四五”规划编制费用	技术服务事项	行业规划	政府委托的专项性规划的研究	服务外包	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108101	南沙区社区设计师工作经费	社会事务服务事项	社区事务类	社区治理与服务政策研究、规划及宣传服务	服务外包	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108101	水田耕作层剥离再利用工作经费	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	服务外包	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108101	南沙区农村乱占耕地建房问题整治工作技术服务经费（摸排阶段）	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	政府确定的其他方式	404.12	404.12	404.12	0.00	0.00	0.00	0.00
108101	土地征收成片开发方案编制经费	政府履职所需辅助性和技术事务	政策（立法）调研、草拟、论证、评估	行政机关的公共政策调研、草拟、论证、评估等的辅助性工作	政府确定的其他方式	255.00	255.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108101	南沙区建设现状与规划实施图及专题地图编制项目	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	服务外包	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108101	车载设备例次检修与维护费用	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	服务外包	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称： 广州南沙经济技术开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局南沙区分局）

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
108101	城市更新片区策划方案编制工作经费	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	服务外包	511.77	511.77	511.77	0.00	0.00	0.00	0.00
108101	南沙区实施项目基础数据调查及核查工作经费	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	服务外包	170.24	170.24	170.24	0.00	0.00	0.00	0.00
108101	南沙区城市更新项目地价评估经费	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	服务外包	761.00	761.00	761.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108101	黄山鲁森林公园总体规划编制	技术服务事项	行业规划	政府委托的专项性规划的研究	政府确定的其他方式	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108101	南沙区镇级土地利用总体规划修改项目工作	技术服务事项	行业规划	政府委托的专项性规划的研究	政府确定的其他方式	46.87	46.87	46.87	0.00	0.00	0.00	0.00
108101	广州南沙新区非重点地区规划实施咨询（2021-2022）	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	服务外包	189.00	189.00	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108101	广州南沙新区重大项目落位合理性论证咨询及机制创新研究	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	服务外包	216.00	216.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108101	南沙城市建设项目配套基础设施数字化动态监测与评估	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	服务外包	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称： 广州南沙经济技术开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局南沙区分局）

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
108101	南沙区自然保护地整合优化预案	技术服务事项	行业规划	政府委托的专项性规划的研究	政府确定的其他方式	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108101	广州南沙新区南沙湾地区城市总设计师技术服务	技术服务事项	行业规划	政府委托的专项性规划的研究	政府确定的其他方式	185.00	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108101	南沙区历史矿山地质环境现状调查及评价	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	服务外包	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108101	南沙区城市更新政策指引课题研究工作经费	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	服务外包	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108101	不动产登记存量数据整合经费	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	服务外包	1,136.40	1,136.40	1,136.40	0.00	0.00	0.00	0.00
108101	大岗镇佛岗山综合开发利用专项规划研究	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	服务外包	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108101	2020年海洋资源管理资金和地质矿产勘查及治理专项资金	政府履职所需辅助性和技术事务	工程服务	公共工程规划	服务外包	106.88	106.88	106.88	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称： 广州南沙经济技术开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局南沙区分局）

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
108101	2020 年市下达-2020 年重点海湾整治项目资金	社会事务服务事项	市政管理	市容环境管理（风景区管理、园林绿化、垃圾清运与处理等）	服务外包	80.03	80.03	80.03	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无