

2021 年
广州市规划和自然资源局荔湾区分局
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

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。

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的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。组织实施自然资源基础调查、专项调查和监测评价工作，并负责其成果的监督管理和信息发布。

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

4、负责辖区自然资源资产有偿使用工作。配合建立全民所有自然资源资产统计制度，组织辖区全民所有自然资源资产核算。参与编制全市全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。参与制定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。开展自然资源资产价值评估管理及依法收缴相关资产收益工作。

5、负责辖区自然资源的合理开发利用。组织拟订辖区自然资源发展规划和战略，协助拟订自然资源开发利用标准并组织实

施。协助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，开展辖区自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责辖区自然资源市场监管。参与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。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。

6、负责贯彻执行辖区空间规划体系。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施辖区国土空间规划。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。组织拟订并实施辖区土地、海洋等自然资源年度利用计划。协助土地、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。负责统筹土地储备开发工作。

7、负责组织编制辖区内城市设计。开展编制辖区城市景观风貌规划，负责辖区重要景观地区、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管理工作。负责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、负责统筹辖区国土空间生态修复。开展编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。承担辖区内国土空间综合

整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。协助建立和实施生态保护补偿制度，参与制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，并提出备选项目。

9、负责组织实施辖区内最严格的耕地保护制度。参与拟订并实施辖区耕地保护政策，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。协助完善耕地占补平衡制度，严格执行占用耕地补偿制度。

10、负责辖区内矿产资源管理工作，组织编制、实施辖区内矿产资源勘查和开发利用规划；负责辖区内地质勘查、地质遗迹保护工作；负责辖区内地质环境的调查工作；监督管理辖区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，组织编制辖区地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督辖区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，指导开展地质灾害工程治理工作。配合承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

12、负责监督实施辖区内海洋战略规划和发展海洋经济。参与海洋政策研究，提出优化海洋经济结构、调整产业布局、建设海洋强市的建议。参与拟定海洋发展政策。会同有关部门拟订海洋经济发展相关规划和政策，负责海洋经济运行监测评估工作。参与风暴潮等海洋灾害预防预警工作。

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

14、负责辖区自然资源行政执法工作。

15、完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

16、职能转变。区规划资源分局应当贯彻落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，按照市委、市政府、区委、区政府工作安排，强化制度设计，积极作为，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用辖区自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的调查监测和评价、确权和登记、保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。优化国土资源执法体制，配合推动执法重心下移。承接市规划和自然资源局精简下放的有关行政审批事项，强化监督力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化规划和自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进辖区规划和自然资源服务的便民高效，提升管理的现代化水平。

二、部门机构设置

局本部内设科室 9 个，分别是办公室、审批监督科、确权登记和资源保护科、开发利用科、城市更新科、规划管理和名城保护科、建设工程规划管理科、执法一大队、执法二大队；以上内设科室均纳入局本部预算。

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：

序号	单 位 名 称	单位性质
1	广州市规划和自然资源局荔湾区分局	行政单位
2	广州市荔湾区城市规划编制研究中心	参公事业单位
3	广州市荔湾区土地开发中心	参公事业单位
4	广州市荔湾区不动产登记中心	公益一类事业单位

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

根据荔湾区委、区政府工作部署以及广州市规划和自然资源局的工作要求，2021 年我局将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以打造“湾区门户、广州名片、产业高地、现代商都”为目标，坚持高标准规划，引领高质量发展，做好重点项目用地保障，强化自然资源管理，着力推动荔湾构建“一带两区”发展新格局，紧抓发展机遇，积极融入粤港澳大湾区规划建设，优化企业营商环境，增强发展新动能，助力我区实现老城市新活力。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

年度绩效目标	部门整体支出 绩效目标	关键指标	预期实现值
	以打造“湾区门户、广州名片、产业高地、现代商都”为目标，坚持高标准规划，引领高质量发展，做好重点项目用地保障，强化自然资源管理，着力推动荔湾构建“一带两区”发展新格局，紧抓发展机遇，积极融入粤港澳大湾区规划建设，优化企业营商环境，增强发展新动能，助力我区实现老城市新活力。	耕地保护责任落实率	100%
		违法土地巡查整改率	100%
		案件审批办理时速	≤60 分钟
		年度土地储备任务完成率	≥90%
		现状调研报告数量	≥3 份
		信访维稳问题处理及时率	100%
		不动产登记创税数	5 亿
		对外窗口服务群众满意度	≥95%
	其中：部门年度整体预算完成率：95.00%		

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
优化用地结构，释放土地资源利用的空间和潜力	一是高质量推进白鹤潭商务区建设。继续推进陆居路地块、新隆沙公配地块的征拆工作，全力推进广钢新城医院一期、羊城食品厂及其周边地块和聚龙湾片区的收储工作，加快我区土地储备供应。全力配合市土地开发中心推进荷景路和医药港BLM地块的挂牌出让。二是扎实推进国际科技创新产业区建设。根据区委、区政府的工作部署，全力推进菊树地块的征拆工作，加快推进白鹤沙、龙溪大道剩余地块、鹤洞水泥厂、兴达地块的挂牌出让工作。	协议签约数量	1232 户
		征地补偿款发放率	100%
		土地挂牌出让率	100%
		重大安全事故发生次数	0 次
		信访维稳问题处理及时率	100%
		国土资源优化配置程度加强	有所加强
优化营商环境，全方位提升不动产登记服务效能	一是继续深化不动产网上申办、“60”分钟办结、“不动产登记+民生服务”一窗式通办，探索开展不动产登记业务“跨城通办”，提升不动产登记服务效能。二是进一步提高思想认识，加强组织和部门协调，强化政务服务窗口管理和人员业务培训，进一步做强系统配置，优化审批流程，把各项改革任务落到实处，为企业和群众提供高效优质的服务，助推营商环境持续优化，切实提升我区服务粤港澳大湾区发展的能力。	档案及时归档率	≥ 95%
		案件审批办理时速	≤ 60 分钟
		受理审结归档案件数	33000 宗
		不动产登记创税数	5 亿
		批后公示图公示率	100%
		对外窗口服务群众满意度	≥ 95%

坚持高标准规划，引领高质量发展，做好重点项目用地保障，强化自然资源管理，着力推动荔湾构建“一带两区”发展新格局	一是积极融入粤港澳大湾区建设。二是加强历史文化街区保护利用。三是加快推进城市更新工作。四是加强土地资源高效合理利用。五是多措并举做好我区自然资源管理。	违法土地巡查整改率	100%
		现状调研报告数量	≥ 3 份
		生态资源调查率	100%
		推行试点项目个数	3 个
		“大师做、创客做示范项目”群众知晓率	≥ 85%
		自然资源保护成效	较为显著

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，广州市规划和自然资源局荔湾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 163,788.13 万元，较上年增加 16,593.68 万元，增长 11.27%，主要原因是增加菊树地块征地补偿款资金 9,000.00 万元以及西塱 AF022050 地块储备资金 7,953.34 万元等。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 163,788.13 万元，较上年增加 16,593.68 万元，增长 11.27%，主要原因是增加菊树地块征地补偿款资金 9,000.00 万元以及西塱 AF022050 地块储备资金 7,953.34 万元等。其中：一般公共预算收入 6,371.05 万元，政府性基金收入 150,000.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元，财政专户管理资金 0.00 万元，其他资金 0.00 万元，上年预结转 7,417.08 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 163,788.13 万元，较上年增加 16,593.68 万元，增长 11.27%，主要原因是增加菊树地块征地补偿款资金 9,000.00 万元以及西塱 AF022050 地块储备资金 7,953.34 万元等。其中：一般公共预算支出 6,371.05 万元，政府性基金支出 150,000.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元，财政专户管理资金 0.00 万元，其他资金 0.00 万元，上年预结转 7,417.08 万元。

四、部门转移支付预算情况

2021 年部门转移支付预算安排 0.00 万元，其中：越秀区安排 0.00 万元，海珠区安排 0.00 万元，荔湾区安排 0.00 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 15.00 万元，较上年增加 2.50 万元，增长 20.00%，主要原因是增加公务接待费 2.50 万元。其中：

因公出国（境）经费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费 12.50 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 12.50 万元），较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算 2.50 万元，较上年增加 2.50 万元，主要原因是根据工作需要，增加接待费预算。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

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

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 268.83 万元，较上年减少 2.99 万元，下降 1.10%，主要原因是人员减少对应的费用减少。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 172.63 万元，其中：货物类采购预算 22.33 万元，工程类采购预算 5.00 万元，服务类采购预算 145.30 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 1,821.38 万元。分布构成情况为：房屋 426.80 平方米，车辆 5 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 4.95 万元，主要是台式电脑、打印机、办公家具、碎纸机等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021 年预算（万元）	绩效目标
新隆沙债券利息	5,700.29	完成新隆沙项目征收工作，推进新隆沙项目场地平整工作，推进新隆沙项目用地结案工作。
陆居路项目债券利息	2,597.13	推进陆居路项目征收及拆卸工作，继续开展拆迁住户安置工作，加快陆居路项目出让工作。
广钢医院一期用地项目	220.00	通过实施本项目，完成对广钢医院一期地块项目征收补偿及前期费用的支付工作，加快广钢医院一期地块项目收储工作。
广州医药港储备用地开发项目	2,000.00	与联星、东塍、沙洛联社签订征地补偿协议，完成地块内建筑物的拆卸工作，对地块内土地进行平整。
新隆沙项目土地储备资金	58,865.00	完成新隆沙项目征收工作，推进新隆沙项目场地平整工作，推进新隆沙项目用地结案工作。
冷冻厂地块项目土地收储成本	2,000.00	完成地块项目的补偿尾款支付工作，完成项目地块的收储及管理工作。
陆居路储备地块项目	12,269.80	推进陆居路项目征收及拆卸工作，继续开展拆迁住户安置工作，加快陆居路项目出让工作。

项目名称	2021 年预算（万元）	绩效目标
羊城食品厂及周边地块项目	600.00	通过实施本项目，完成对羊城食品厂及周边地块项目征收补偿费用的支付工作，加快羊城食品厂及周边地块收储工作。
聚龙湾片区项目	2,000.00	争取本年内将聚龙湾片区项目首开区“白鹅潭大道”、碧道、首期出让地块区域完成征拆工作，下年 3 月份争取开始建设工作。
龙溪大道地块项目	1,152.57	在广州市自然和规划资源局的业务指导下，按照广东省、广州市土地储备管理办法、全市建设用地供应相关政策制度的要求，根据区政府的工作部署，在区协作办的主导下推进出让工作。
西塱 AF022050 地块	7,995.34	通过实施本项目，完成对西塱 AF022050 地块项目征收补偿及前期费用的支付工作，加快我区西塱 AF022050 地块收储工作。
荷景路用地项目	200.00	完成场地平整工作并支付场地平整费用，完成出让图纸编制及权籍调查工作。
南岸仓地块项目	45,180.33	通过实施本项目，完成对南岸仓地块项目征收补偿费用的支付工作，加快我区南岸仓地块项目收储工作。
菊树地块	9,000.00	按照区委区政府统一安排，以及全区招商引资工作的需求，开展地块测绘、勘界、办理被征地农民社保手续、缴纳部分征地补偿款等工作。
对外服务窗口运行工作经费	1,179.19	1.推进解决公共服务设施确权登记历史遗留问题;2.深化不动产登记、税务“一窗受理”工作;3.探索开展不动产登记业务“跨城通办”。

十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常

工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市规划和自然资源局荔湾区分局

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	156,371.05	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	6,371.05	二、国防支出	0.00
（二）政府性基金预算	150,000.00	三、公共安全支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、教育支出	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、科学技术支出	0.00
三、其他资金	0.00	六、文化体育与传媒支出	0.00
（一）事业收入	0.00	七、社会保障和就业支出	234.82
（二）经营收入	0.00	八、卫生健康支出	75.02
（三）其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	153,684.41
		十一、农林水支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市规划和自然资源局荔湾区分局

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、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	1,062.38
		十八、住房保障支出	434.08
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、国债还本付息支出	8,297.00
		二十三、债务发行费用支出	0.42
		二十四、其他支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市规划和自然资源局荔湾区分局

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		二十五、预备费	0.00
本年收入合计	156,371.05	本年支出合计	163,788.13
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
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	7,417.08		
收入总计	163,788.13	支出总计	163,788.13

注：

表 2

收入总体情况表

部门名称：广州市规划和自然资源局荔湾区分局

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市规划和自然资源局荔湾区分局

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
23304	地方政府专项债务 发行费用支出	0.42	0.42	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2330431	土地储备专项债券 发行费用支出	0.42	0.42	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
037004	广州市荔湾区土地 开发中心	0.42	0.42	0.42	0.00	0.42	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：

支出总体情况表

部门名称： 广州市规划和自然资源局荔湾区分局

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	163,788.13	4,360.70	159,427.43	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社 会 保 障 和 就 业 支 出	234.82	234.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行 政 事 业 单 位 养 老 支 出	234.82	234.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	212.86	212.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.96	21.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫 生 健 康 支 出	75.02	75.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	75.02	75.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其 他 计 划 生 育 事 务 支 出	75.02	75.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城 乡 社 区 支 出	153,684.41	2,678.55	151,005.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,857.74	2,678.55	1,179.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,678.55	2,678.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,179.19	0.00	1,179.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城 乡 社 区 规 划 与 管 理	390.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市规划和自然资源局荔湾区分局

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
2120201	城乡社区规划与管理	390.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	87.00	0.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	87.00	0.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	149,119.66	0.00	149,119.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	144,727.55	0.00	144,727.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	4,392.11	0.00	4,392.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	230.01	0.00	230.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	230.01	0.00	230.01	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,062.38	938.23	124.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,062.38	938.23	124.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	938.23	938.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市规划和自然资源局荔湾区分局

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
2200199	其他自然资源事务支出	115.15	0.00	115.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	434.08	434.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	434.08	434.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	434.08	434.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	8,297.00	0.00	8,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	8,297.00	0.00	8,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320431	土地储备专项债券付息支出	8,297.00	0.00	8,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	债务发行费用支出	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市规划和自然资源局荔湾区分局

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	6,371.05	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	150,000.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、公共安全支出	0.00
		四、教育支出	0.00
		五、科学技术支出	0.00
		六、文化体育与传媒支出	0.00
		七、社会保障和就业支出	234.82
		八、卫生健康支出	75.02
		九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	153,684.41
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市规划和自然资源局荔湾区分局

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、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	1,062.38
		十八、住房保障支出	434.08
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十一、国债还本付息支出	8,297.00
		二十二、债务发行费用支出	0.42
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、国有资本经营预算支出	0.00
		二十五、预备费	0.00
本年收入合计	156,371.05	本年支出合计	163,788.13
上年预结转	7,417.08	结转下年	0. 00
收入总计	163,788.13	支出总计	163,788.13

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

非税收入预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局荔湾区分局

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			301.18	0.00	0.00	301.18	
	一般公共预算			301.18	0.00	0.00	301.18	
037004	广州市荔湾区土地 开发中心			0.18	0.00	0.00	0.18	
037004	一般公共预算			0.18	0.00	0.00	0.18	
037004	一般公共预算	103070599 其 他 利 息收入	利息收入	0.18	0.00	0.00	0.18	
037006	广州市荔湾区房地 产登记交易所			301.00	0.00	0.00	301.00	
037006	一般公共预算			301.00	0.00	0.00	301.00	
037006	一般公共预算	103043211 不 动 产 登记费	其他收入	300.00	0.00	0.00	300.00	
037006	一般公共预算	103070599 其 他 利 息收入	利息收入	1.00	0.00	0.00	1.00	

注：

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市规划和自然资源局荔湾区分局

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	6,371.05	4,360.70	2,010.35	2,010.35	0.00
208	社会保障和就业支出	234.82	234.82	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	234.82	234.82	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	212.86	212.86	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.96	21.96	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	75.02	75.02	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	75.02	75.02	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	75.02	75.02	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,564.75	2,678.55	1,886.20	1,886.20	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,857.74	2,678.55	1,179.19	1,179.19	0.00
2120101	行政运行	2,678.55	2,678.55	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,179.19	0.00	1,179.19	1,179.19	0.00
21202	城乡社区规划与管理	390.00	0.00	390.00	390.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市规划和自然资源局荔湾区分局

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
2120201	城乡社区规划与管理	390.00	0.00	390.00	390.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	87.00	0.00	87.00	87.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	87.00	0.00	87.00	87.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	230.01	0.00	230.01	230.01	0.00
2129999	其他城乡社区支出	230.01	0.00	230.01	230.01	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,062.38	938.23	124.15	124.15	0.00
22001	自然资源事务	1,062.38	938.23	124.15	124.15	0.00
2200106	自然资源利用与保护	9.00	0.00	9.00	9.00	0.00
2200150	事业运行	938.23	938.23	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	115.15	0.00	115.15	115.15	0.00
221	住房保障支出	434.08	434.08	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	434.08	434.08	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	434.08	434.08	0.00	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市规划和自然资源局荔湾区分局

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	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
212	城乡社区支出	141,702.58	0.00	141,702.58	141,702.58	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	141,702.58	0.00	141,702.58	141,702.58	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	137,310.47	0.00	137,310.47	137,310.47	0.00
2120802	土地开发支出	4,392.11	0.00	4,392.11	4,392.11	0.00
232	债务付息支出	8,297.00	0.00	8,297.00	8,297.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	8,297.00	0.00	8,297.00	8,297.00	0.00
2320431	土地储备专项债券付息支出	8,297.00	0.00	8,297.00	8,297.00	0.00
233	债务发行费用支出	0.42	0.00	0.42	0.42	0.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.42	0.00	0.42	0.42	0.00
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	0.42	0.00	0.42	0.42	0.00

注：

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局荔湾区分局

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
	对个人和家庭的补助支出	24.54	24.54	24.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	离退休人员经费	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	计生奖励金	24.18	24.18	24.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市规划和自然资源局荔湾区分局

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	4,360.70
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	2,758.60
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	349.55
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	1,676.99
50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	127.53
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	190.00
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	94.99
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	1.96
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	317.58
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	232.68
[50201]办公经费	[30201]办公费	32.92
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.18
[50201]办公经费	[30205]水费	5.12
[50201]办公经费	[30206]电费	15.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	3.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	6.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	3.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市规划和自然资源局荔湾区分局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50201]办公经费	[30228]工会经费	28.98
[50201]办公经费	[30229]福利费	47.95
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	67.55
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.50
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	2.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	12.50
[50209]维修(护)费	[30213]维修（护）费	7.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.98
[503]机关资本性支出（一）	[310]其他资本性支出	4.85
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	4.85
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	1,023.53
[50501] 工资福利支出	[30101]基本工资	201.10
[50501] 工资福利支出	[30102]津贴补贴	263.00
[50501] 工资福利支出	[30103]奖金	40.00
[50501] 工资福利支出	[30107]绩效工资	288.33
[50501] 工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	76.50
[50501] 工资福利支出	[30109]职业年金缴费	37.20

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市规划和自然资源局荔湾区分局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50501] 工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0.90
[50501] 工资福利支出	[30113]住房公积金	116.50
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	31.30
[50502] 商品和服务支出	[30201]办公费	9.30
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	7.30
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	14.60
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.10
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	309.74
[50901] 社会福利和救助	[30305]生活补助	3.50
[50901] 社会福利和救助	[30309]奖励金	75.02
[50905] 离退休费	[30302]退休费	219.00
[50905] 离退休费	[30309]奖励金	5.22
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助支出	7.00

注：

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局荔湾区分局

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	159,427.43	152,010.35	2,010.35	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,417.08			
	其中:运行保障 类	1,980.35	1,980.35	1,980.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,417.08			
	经 济 和 社 会发展类	157,447.08	150,030.00	30.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
037001	广州市规划和 自然资源局荔 湾区分局	636.00	636.00	636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
037001	运行保障类	606.00	606.00	606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
037001	国 土 工 作 经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目主要用于完成 耕地质量等别更新 评价、地质灾害防 治、生态修复和治理 专项规划等任务，以 及用于支付协管员 工作经费。	一是稳步推进荔湾区 第三次全国国土调查； 二是按照市、区有关政 策，进一步规范永久基 本农田使用要求；三是 扎实开展 2020 年季度 卫片执法检查各项整 改工作；四是继续做好 地质灾害防治工作。	1、新增耕地图斑外业 核查(对新增的耕地图 斑进行现场调查和测 算/) 100； 2、日常巡 查数(对在册地质灾害 风险点进行日常巡查 和对应急点进行核查 /) 10； 3、生态资源调 查率(根据上级工作指 引，对辖区内生态资源 现状进行调查和评价

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局荔湾区分局

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； 4、土地执法巡查工作正常开展(加强日常监管,对违法用地做到“早发现、早制止” /) 2021 年协助完成土地执法工作；
037001	“一张图” 动态更新维护项目	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据 2020 年 5 月 27 日市局印发《广州市规划和自然资源局关于控规信息上网工作内部分工的通知》，2020 年 7 月 1 日之后，各区分局及空港委规建局负责开展各区分局组织的控规编制、修改、修正类和数据勘误的控规信息上网工作。	根据控规编制、修改、修正类和数据勘误的进度，最终批复后，采用广州市控规全流程管理系统中内置控规信息成果上网功能模块进行控规上网，提高控规上网覆盖率。	1、技术审查会次数(根据项目进展召开技术审查会，并出具审查意见。/) 2； 2、控规上网覆盖率(完善控规一张图编制工作，提高控规上网覆盖率/) 提高；
037001	办公场地 整合装修改造	57.00	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	办公场地整合装修改造整体工程已完	办公场地整合装修改造工程经财政评审结	1、工程款支付率（完成土建及消防施工工

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局荔湾区分局

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
	工程项目											成并投入使用。其中 土建工程余款需经 财政评审后支付；工 程设计费尾款待工 程竣工验收或完工 半年后，按财政审核 的概算建安费计结 算款后结清；监理费 用余款待完成财政 结算评审支付。	算审核完成工程余款 结算,保障工程质量符 合要求, 按时投入使 用。	程工程款结算/) 100; 2、工程投入使用（工 程质量符合要求/) 满 意；
037001	规 划 工 作 经 费	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	统筹荔湾区大师做、 创客做示范项目，进 行动态的项目跟踪 和维护。组织设计大 师走进荔湾，分享设 计理念和方法。开展 形式活泼、寓教于乐 的公益课程与公共 活动。形成宣传手 册。	进一步推进荔湾区“大 师做、创客做示范项 目”，整合多方资源， 积极引导各方参与，实 现共同缔造,在荔湾区 形成新的影响力。	1、现状调研报告（完 成岭南文化中心区(荔 湾片区)试点街区详细 规划现状调研报告/) 归 档成果 3 份；2、传 统风貌建筑认定及挂 牌(完成第三批传统风 貌建筑认定和挂牌/) 完 成；3、推进试点项 目个数(统筹区里大师 做、创客做示范项目的 个数/) 3；4、举办美

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局荔湾区分局

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
														“荔”讲堂及美“荔”学堂次数(组织设计大师为城市建设管理部门、技术部门、荔湾居民等开展设计讲堂以及开展小型公共活动的次数/) 5；
037001	政 务 窗 口 经 费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对建筑工程设计方案审批、建设工程规划许可证核发的设计方案开展规划电子报批指标技术审查。对审批签发的规划业务，开展建设项目规划批后公布工作。	建立规划设计方案的标准化成果，提高行政审批的准确性与效率。主动公开城乡规划信息的行为，促进依法行政，提高规划资源工作透明度	1、批后公示图制作宗数(制作批后公示图的具体数量/) 410； 2、批后公示图公示率(反映城乡规划审批的透明度和公众参与率/) 100； 3、技术审查办结率(建设单位申请办理建筑及市政工程类项目技术审查案件的办结率/) 100； 4、法律意见采纳率(反映我局依法行政水平/) 100；
037001	局 档 案 室 管理经费项目	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为配合市区两级开展广州市建设工程	根据省市政务服务“四免”工作部署，推进收	1、业务档案卷数（业务档案著入与入库案

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局荔湾区分局

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
												项目优化审批流程工作，分局现有每年业务案件档案数量及复杂程度大幅提升，为配合建设工程流程提速要求，加快推进档案整理归档。	件材料精简专项行动，及收件材料电子化。实现局业务办理平台与“数字政府”相关平台对接，确保在 2021 年底前按查要求完成局业务、文书档案的制作归档。	宗卷量/) 2200；2、文书档案卷数(文书档案当年制作费/)5000；3、电子化档案查询率(电子化档案查询的效率 /) 90；
037001	土地矿产 执法巡查工作 经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市规划资源局转移支付经费。用于开展卫片执法检查检查图斑核查工作、土地执法动态巡查工作。	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面积总面积的比例低于 15%，且并未出现造成恶劣影响或者其他严重后果的土地违法案件。	1、巡查发现疑似违法用地数量(开展土地巡查工作，发现疑似违法用地并上报。)巡查发现疑似违法用地并查处；2、土地执法巡查工作正常开展(加强日常监管，对违法用地做到“早发现、早制止” /) 土地执法巡查工作正常开展；
037001	经济和社会发 展类	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
037001	城市更新	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、城市更新项目调	保障各项城市更新工	1、城市更新业务培训

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局荔湾区分局

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
	工作经费											研；2、技术经费（委托制定城市更新工作相关技术规范）；3、人员培训（城市更新业务专项培训、城市更新法律法规培训等）；4、设备更新（电脑、打印机等）。	作的顺利进行，更好地指导相关城市更新项目改造主体开展改造工作，促进我区城市更新工作高质量发展。	数(开展1次业务培训/) 1；2、城市更新服务水平 (/) 提升；
037004	广州市荔湾区土地开发中心	157,497.09	150,080.01	80.01	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,417.08			
037004	运行保障类	80.01	80.01	80.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
037004	单位工作 经费	80.01	80.01	80.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	从筹备收储土地工作之日起至完成土地收储工作之日止发生的工作费用开支，包括：编外人员经费、办公费、档案装订费、法律服务费等开支。	维持区土地开发中心的日常工作正常运作，统筹实施关于“两大平台”（白鹅潭中心商务区和国际科技创新产业园区）、省市重点项目、轨道交通储备用地等方面开展各项征收拆迁、储备用地建设工作。	1、物业管理面积(物业管理服务的面积数量/) 555.21；2、风险控制 (/) 能有效防范风险；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局荔湾区分局

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
037004	经济和社会发 展类	157,417.08	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,417.08			
037004	羊城食品 厂北侧地块项 目资金	2,912.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,912.15	羊城食品厂北侧地 块现北侧地块已全 部列入羊城食品厂 及周边地块项目的 收储范围。羊城食品 厂及周边地块项目 位于荔湾区花海街 以南，涌岸街以北， 总 用 地 面 积 77884.496 平方米。 项目经费用于支付 羊城食品厂及周边 地块征收补偿款等 款项。	通过实施本项目，完 成对羊城食品厂及周 边地块项目征收补偿 费用的支付工作，加 快羊城食品厂及周 边地块收储工作。	1、补偿款支付（完 成国有土地上房屋征 收补偿款支付/）100% ；2、工作经费（完 成支付给 具体动迁单 位的工作经费/）完 成；3、测绘评估费 用（"完成支付羊城 食品厂项目测绘评 估 费 用"/）100% ；4、推动荔湾区商 业产业可持续发展 （根据现行调整控 规内容，该地块计 划调整为商业产业 用地。完成收储并 出让后可推动我区 商业产业可持续发 展/）完成；
037004	聚龙湾片 区项目	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	聚龙湾片区原为市 土地开发中心申报 的土地储备项目现	争取本年內将聚龙 湾片区项目首开区 “白鹅潭大道”、 碧道、首期	1、前期摸查（完 成聚龙湾片区摸 查工作/）1；2、 补偿款支付（完

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局荔湾区分局

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
												拟委托我中心组织 实施被征收土地的 征收补偿工作，地块 位于荔湾区芳村大 道东两侧，北至花蕾 路，东至珠江，南至 浣花路，西至沙涌， 土地面积为 1209934 平方米。	出让地块区域完成征 拆工作，下年 3 月份争 取开始建设工作。	成白鹅潭大道范围内的 征收补偿款支付/) 1； 3、工作经费（完成 支付给具体动迁单位 的工作经费/） 1； 4、 做好白鹅潭大道和沿 江碧道的开发建设。 完成“一厅两翼”工作 （根据白鹅潭大道、沿 江碧道的红线范围完 成征收工作/） 1；
037004	广州医药 港地块项目	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	广州医药港项目需 征收联星、东塍、沙 洛联社集体土地，由 广州市土地开发中 心作为储备主体，目 前我中心受市土地 开发中心委托，对联 星、东塍、沙洛联社 集体土地实施征收 补偿工作。	与联星、东塍、沙洛联 社签订征地补偿协议， 完成地块内建筑物的 拆卸工作，对地块内土 地进行平整。	1、完成地块内的建筑 物的拆卸工作(对地块 内建筑物进行拆卸/) 1； 2、完成地块内的土 地平整工作(对地块内 的土地进行平整/） 1； 3、与地块权属单位签 订 征地补偿协议 （与地块权属单位协 商达成征地补偿协议 /） 1； 4、将地块移交

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局荔湾区分局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														广州市土地开发中心 实施开发建设(将地块 移交广州市土地开发 中心实施开发建设/) 1;
037004	土地出 让 事业发展计划	504.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504.93			
037004	新隆沙项 目土地储备资 金	58,865.00	58,865.00	0.00	58,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新隆沙项目位于珠 江隧道芳村出口以 西，芳村大道以北， 西邻花地河，北靠珠 江，项目储备土地红 线面积约为 185379 平方米，其中征收面 积约为 156041.78 平 方米。主要内容为在 上述土地范围进行 收储、出让等工作。	完成新隆沙项目征收 工作，推进新隆沙项目 场地平整工作，推进新 隆沙项目用地结案工 作。	1、协议签约数（被征 收人协议签订数/） 1166；2、拆卸面积（项 目范围拆卸面积/） 31000；3、补偿款支付 情况（新隆沙项目补偿 款支付情况/） 56701； 4、配套设施建设面积 （启动配套设施建设 面积/） 20000；
037004	陆居路储 备地块项目	12,269.80	12,269.80	0.00	12,269.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	陆居路项目位于珠 江隧道口东侧，范围 为东至明心路，南至 芳村大道东，西至花	推进陆居路项目征收 及拆卸工作，继续开展 拆迁住户安置工作，加 快陆居路项目出让工	1、协议签约数（被征 收人协议签订数/）66； 2、补偿款支付情况（陆 居路项目补偿款支付

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局荔湾区分局

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
												地大道北和上涌直街的陆居路 AF0202 地块，主要内容为对上述地块进行土地收储，总用地面积约 132228 平方米。	作。	情况/) 12269.8； 3、出让收益(出让地块数/) 3； 4、拆卸面积(项目范围拆卸面积/) 22000；
037004	新隆沙债券利息	5,700.29	5,700.29	0.00	5,700.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新隆沙项目位于珠江隧道芳村出口以西，芳村大道以北，西邻花地河，北靠珠江，项目储备土地红线面积约为 185379 平方米，其中征收面积约为 156041.78 平方米。主要内容为在上述土地范围进行收储、出让等工作。	完成新隆沙项目征收工作，推进新隆沙项目场地平整工作，推进新隆沙项目用地结案工作。	1、协议签约数（被征收人协议签订数/） 1166； 2、拆卸面积（项目范围拆卸面积/） 31000； 3、补偿款支付情况（新隆沙项目补偿款支付情况/） 56701； 4、配套设施建设面积（启动配套设施建设面积/） 20000；
037004	陆居路项目债券利息	2,597.13	2,597.13	0.00	2,597.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	陆居路项目位于珠江隧道口东侧，范围为东至明心路，南至芳村大道东，西至花地大道北和上涌直	推进陆居路项目征收及拆卸工作，继续开展拆迁住户安置工作，加快陆居路项目出让工作。	1、协议签约数（被征收人协议签订数/） 66； 2、拆卸面积（项目范围拆卸面积/） 22000； 3、补偿款支付情况（陆

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局荔湾区分局

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
												街的陆居路 AF0202 地块，主要内容为对 上述地块进行土地 收储，总用地面积约 132228 平方米。		居路项目补偿款支付 情况/) 12269.8； 4、 出让收益(出让地块数) 3；
037004	白鹤沙地 块项目	169.54	169.54	0.00	169.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	白鹤沙地块位于荔 湾区北至龙溪大道、 南至珠江水产研究 所、西达花地河、东 以广钢铁路支线，为 市土地开发中心名 下储备用地，地块总 面积 269621.8 平方 米。	按照广州市土地储备 管理办法、全市建设 用地供应相关政策制 度的要求，根据区政 府的工作部署，在区 协作办的主导下推进 出让工作。	1、完成已出让土地交 地 (/) 1； 2、支付场 地托管费 (/) 1； 3、 完成专变电房迁改 (/) 1； 4、推动海龙科创 区发展，引进企业， 增加税收 (/) 1；
037004	龙溪大道 地块项目	1,152.57	1,152.57	0.00	1,152.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	地块位于荔湾区龙 溪大道以北、环城高 速公路以西、旧龙溪 路以南，为市土地开 发中心名下储备用 地。地 块 总 面 积 209560 平方米，其 中，可出让工业地块	在广州市自然和规划 资源局的业务指导下 ，按照广东省、广州 市土地储备管理办法 、全市建设用地供应 相关政策制度的要求 ，根据区政府的工作 部署，在区协作办 的主导下推进	1、完成海北南村宅 基地征收工作 (/) 1； 2、支付防洪评价费 用 (/) 1； 3、支付场 地托管费 (/) 1； 4、 推动海龙科创区发 展，引进企业，增加 税收 (/) 1；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局荔湾区分局

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 45407 平方米， 我中心将配合区协 作办开展工业地块 的出让工作。	出让工作。	
037004	冷 冻 厂 地 块项目土地收 储成本	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市荔湾区南岸 路冷冻厂项目位于 南岸路 23 号，西临 珠江，地块原权属单 位为广州市荔港南 湾房地产开发有限 公司，用地面积共 38667.99 平方米，新 规划用地性质为二 类居住用地（R2）兼 容商业金融业用地 （B1、B2）。	完成地块项目的补偿 尾款支付工作，完成项 目地块的收储及管理 工作。	1、完成补偿款尾款支 付工作（支付地块原权 属单位补偿款/）1； 2、 完成剩余场地的租借 工作（剩余场地的租借 /）1； 3、完成场地平 整工作（场地平整/）1； 4、推动我区城市建设 工作（城市建设/）1；
037004	南 渤 燃 气 用地项目	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	南渤燃气用地位于 广州市荔湾区东至 东沙大道，南至环翠 南路，西靠东沙立 交，北至环城高速公 路，主要内容为完成	在荔湾区委、荔湾区政 府的坚强领导下，在广 州市自然和规划资源 局的业务指导下，按照 广东省、广州市土地储 备管理办法、全市建设	1、出让图纸（制作出 让相关图纸/）制作出 让图纸； 2、出让前期 工作（完成地块安全风 险评估等出让前期工 作/）完成地块出让前

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局荔湾区分局

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
												上述地块的出让工作。	用地供应相关政策制度的要求,完成土地出让前期工作。	期工作;
037004	西 塿 AF022050 地块	7,995.34	7,995.34	0.00	7,995.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	西塿 AF022050 地块用地面积 3.89 公顷,位于荔湾区裕富街以北、兴渔路以东。项目经费用于支付西塿 AF022050 地块征收集体土地补偿款和前期费用。	通过实施本项目,完成对西塿 AF022050 地块项目征收补偿及前期费用的支付工作,加快我区西塿 AF022050 地块收储工作。	1、前期摸查项(开展地块内所涉及的土地上房屋的摸查/) 1; 2、前期测量测绘工作(红线范围的测绘和测量工作/) 1; 3、补偿款(征收集体土地补偿款/) 1; 4、及时有效处理征收补偿过程中产生的信访维稳问题(及时有效处理征收补偿过程中产生的信访维稳问题/) 100%;
037004	广钢医院 一期用地项目	220.00	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	荔湾区广钢新城医院一期及周边地块项目收储面积包括国有用地约 3.5 万平方米,集体用地约 340 平方米。地块位	通过实施本项目,完成对广钢医院一期地块项目征收补偿及前期费用的支付工作,加快广钢医院一期地块项目收储工作。	1、与地块权属单位签订征地补偿协议(与地块权属单位协商达成征地补偿协议/) 1; 2、完成地块内的建筑物的拆卸工作(对地块内

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局荔湾区分局

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
												于荔湾区白鹤洞街，开拓路东侧，鹤洞路南侧。项目经费用于支付广钢医院一期地块项目征收补偿款和前期费用。		建筑物进行拆卸/) 1；3、完成地块内的土地平整工作(对地块内的土地进行平整/) 1；4、做好地块的出让工作（做好地块的出让工作/) 1；
037004	菊树地块	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目用地面积为108100平方米，主要内容包括完成对项目红线范围内土地的征收，对权属人进行补偿安置，办理项目地块涉及的用地手续，拆除地上建（构）筑物。	按照区委区政府统一安排，以及全区招商引资工作的需求，开展地块测绘、勘界、办理被征地农民社保手续、缴纳部分征地补偿款等工作。	1、招商引资（协助区招商部门推动项目招商引资工作/) 1； 2、前期费用（开展立项、勘界等前期工作/) 21040000； 3、被征地农民社保(支付被征地农民社保/) 13134200； 4、征地补偿款（支付被征地村征地补偿款/) 55825800；
037004	荷景路用地项目	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目位于荷景路以南，紫荆道以东，南至西环高速，东达东沙大道，项目面积约	完成场地平整工作并支付场地平整费用，完成出让图纸编制及权属调查工作。	1、场地平整费用（完成场地平整工作/) 100%； 2、出让图纸及权属调查(完成出让图

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局荔湾区分局

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
												48668 平方米。		纸及权籍调查工作/)完成; 3、规划调整(完成规划调整工作/) 100%; 4、推动荔湾区商业产业可持续发展(根据现行调整控规内容,该地块计划调整为商业产业用地。完成收储并出让后可推动我区商业产业可持续发展/)完成;
037004	羊城食品厂及周边地块项目	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	羊城食品厂北侧地块现北侧地块已全部列入羊城食品厂及周边地块项目的收储范围。羊城食品厂及周边地块项目位于荔湾区花海街以南,涌岸街以北,总用地面积77884.496平方米。项目经费用于支付	通过实施本项目,完成对羊城食品厂及周边地块项目征收补偿费用的支付工作,加快羊城食品厂及周边地块收储工作。	1、补偿款支付(完成国有土地上房屋征收补偿款支付/) 100%; 2、工作经费(完成支付给具体动迁单位的工作经费/)完成; 3、测绘评估费用("完成支付羊城食品厂项目测绘评估费用"/) 100%; 4、推动荔湾区商业产业可持续发展

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局荔湾区分局

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
												羊城食品厂及周边 地块征收补偿款等 款项。		（根据现行调整控规 内容,该地块计划调整 为商业产业用地。完成 收储并出让后可推动 我区商业产业可持续 发展/) 完成；
037004	聚龙湾片 区项目	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聚龙湾片区原为市 土地开发中心申报 的土地储备项目现 拟委托我中心组织 实施被征收土地的 征收补偿工作,地块 位于荔湾区芳村大 道东两侧,北至花蕾 路,东至珠江,南至 浣花路,西至沙涌, 土地面积为 1209934 平方米。	争取本年内将聚龙湾 片区项目首开区“白 鹅潭大道”、碧道、 首期出让地块区域 完成征收补偿工作, 下年 3 月份争取开 始建设工作。	1、前期摸查（完成 聚龙湾片区摸查工 作/）1；2、补偿款 支付（完成白鹅潭 大道范围内的征收 补偿款支付/）1； 3、工作经费（完 成支付给具体动迁 单位的工作经费/） 1；4、做好白鹅潭 大道和沿江碧道的 开发建设。完成“ 一厅两翼”工作（ 根据白鹅潭大道、 沿江碧道的红线范 围完成征收工作/） 1；
037004	南岸仓地 块项目	45,180.33	45,180.33	0.00	45,180.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	南岸仓地块位于荔 湾区南岸路 26 号,	通过实施本项目,完 成对南岸仓地块项 目征	1、补偿款支付（完 成国有土地上房屋 征收

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局荔湾区分局

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
												用地面积约 1.39 公顷，权属人为省属国资企业广新集团下属的广东省食品进出口集团有限公司，地块现状为南岸路的广东装饰材料市场。 项目经费主要用于支付南岸仓地块项目征收补偿款。	收补偿费用的支付工作，加快我区南岸仓地块项目收储工作。	补偿款支付/) 100%； 2、推动片区产业更新（收储可腾退现状存在的土地利用效率低下的装饰材料市场，实现该片区升级改造，环境优化等目标。/) 完成； 3、及时有效处理征收补偿过程中产生的信访维稳问题(及时有效处理征收补偿过程中产生的信访维稳问题/) 100%； 4、实现片区旧城更新(收储可有效改善老荔湾西区的人局生活环境，通过调整为居住或商业用地，提升城市面貌，优化配套设施，实现老城市新活力。/) 完成；
037004	广州医药港储备用地开	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州医药港项目需征收联星、东塱、沙	与联星、东塱、沙洛联社签订征地补偿协议，	1、完成地块内的建筑物的拆卸工作(对地块

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局荔湾区分局

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
	发项目											洛联社集体土地，由 广州市土地开发中 心作为储备主体，目 前我中心受市土地 开发中心委托，对联 星、东塍、沙洛联社 集体土地实施征收 补偿工作。	完成地块内建筑物的 拆卸工作，对地块内土 地进行平整。	内建筑物进行拆卸/) 1 ； 2 、完成地块内的土 地平整工作(对地块内 的土地进行平整/) 1 ； 3 、与地块权属单位签 订 征地补偿协议 (与地块权属单位协 商达成征地补偿协议) 1 ； 4 、将地块移交 广州市土地开发中心 实施开发建设(将地块 移交广州市土地开发 中心实施开发建设/) 1 ；
037006	广州市荔湾区 房地产登记交 易所	1,294.34	1,294.34	1,294.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
037006	运行保障类	1,294.34	1,294.34	1,294.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
037006	对外服务 窗口运行工作 经费	1,179.19	1,179.19	1,179.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	负责本区一手、二手 房的房地产交易过 户、转移、变更、抵 押、涂销抵押登记、	1 .推进解决公共服务 设施确权登记历史遗 留问题; 2 .深化不动产 登记、税务“一窗受理”	1 、员工数（项目招聘 工作人员数量/) 91 ; 2 、代收土地出让金(国有 土地补缴价款收入/)

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局荔湾区分局

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
												集体土地房屋的初始登记、工业用地招拍挂和房地产测绘审核工作、预购商品房预告登记、国有土地登记；承办上级交办的其他的任务。	工作;3.探索开展不动产登记业务“跨城通办”。	1; 3、为区创税（契税、土地增值税、个人所得税、增值税及附加等税种/）5； 4、受理案件数（受理不动产登记案件宗数/） 33000； 5、群众满意度（接受调查觉得满意的人数/接受调查总人数*100%/）大于等于 95%；
037006	全市交易 登记机构协征 代征补助经费	83.50	83.50	83.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市转移支付项目经费，用于宣传、开展登记业务环节协征代征工作经费。	继续深化不动产网上申办、60 分钟办结、“不动产登记+民生服务”一窗式通办，探索开展不动产登记业务“跨城通办”，提升不动产登记服务效能。	1、受理审结归档案件宗数（受理审结归档不动产登记案件宗数/） 33000； 2、群众满意度（接受调查觉得满意的人数/接受调查总人数*100%/）大于等于 95%；
037006	二手房交 易登记档案管 理工作经费（转 移支付）	31.65	31.65	31.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市转移支付项目经费，用于不动产登记档案扫描、影像质检、档案送档等	提升不动产登记服务水平,加强文书档案管理,充分发挥政务数据的纽带作用,为群众服	1、群众满意度（接受调查觉得满意的人数/接 受 调 查 总 人 数 *100%/）大 于 等 于

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局荔湾区分局

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
												委托业务运行经费。	务提供有力支撑。	95%；2、档案及时归档率(档案及时归档率=实际及时归档材料数量/全部归档案件材料数量*100%/) 大于等于 95%；

注：

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局荔湾区分局

单位：万元

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

注： 荔湾区没有下辖区县，因此部门对下级转移支出为零

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局荔湾区分局

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	15.00	15.00	0.00	0.00
“三公”经费总额	15.00	15.00	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	12.50	12.50	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	12.50	12.50	0.00	0.00
（三）公务接待费	2.50	2.50	0.00	0.00

注：

政府采购预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局荔湾区分局

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						172.63	172.63	122.63	50.00	0.00	0.00	0.00
	货物类						22.33	22.33	22.33	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						145.30	145.30	95.30	50.00	0.00	0.00	0.00
037001	广州市规划和自然资源局荔湾区分局						10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
037001	货物类						10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
037001	规划工作经费	复印纸	复印纸	A090101	1.00	套	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
037004	广州市荔湾区土地开发中心						65.33	65.33	15.33	50.00	0.00	0.00	0.00
037004	货物类						6.33	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00
037004	单位工作经费	碎纸机	碎纸机	A02021101	1.00	台	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
037004	单位工作经费	档案柜	办公家具	A0609	5.00	套	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
037004	公用经费	电脑	台式计算机	A02010104	7.00	台	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
037004	单位工作经费	A4 复印纸	复印纸	A090101	80.00	件	1.28	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局荔湾区分局

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
037004	公用经费	打印机	其他办公设备	A020299	1.00	台	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
037004	单位工作经费	A3 复印纸	复印纸	A090101	1.00	件	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
037004	服务类						59.00	59.00	9.00	50.00	0.00	0.00	0.00
037004	南渤燃气用地 项目	评估服务	资产及其他评 估服务	C0805	1.00	件	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
037004	单位工作经费	印刷服务	印刷服务	C081401	1.00	年	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
037004	单位工作经费	审计服务	审计服务	C0803	1.00	年	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
037004	单位工作经费	法律服务	法律服务	C0801	1.00	年	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
037006	广州市荔湾区房地产 登记交易所						97.30	97.30	97.30	0.00	0.00	0.00	0.00
037006	货物类						6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
037006	对外服务窗口 运行工作经费	复印纸	复印纸	A090101	1.00	套	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
037006	工程类						5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
037006	对外服务窗口 运行工作经费	修缮工程	修缮工程	B08	1.00	件	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
037006	服务类						86.30	86.30	86.30	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局荔湾区分局

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
037006	对外服务窗口 运行工作经费	审计服务	审计服务	C0803	1.00	年	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
037006	对外服务窗口 运行工作经费	保安服务	其他服务	C99	12.00	月	52.80	52.80	52.80	0.00	0.00	0.00	0.00
037006	对外服务窗口 运行工作经费	法律服务	法律服务	C0801	1.00	年	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局荔湾区分局

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					52.80	52.80	52.80	0.00	0.00	0.00	0.00
037006	广州市荔湾区房地产登记交易所					52.80	52.80	52.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	对外服务窗口运行工作经费	B	13	05	协议供货	52.80	52.80	52.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注：