

2022 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 广州市规划和自然资源局荔湾区分局 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## 第二部分 2022 年部门预算表

- 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、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 广州市规划和自然资源局荔湾区分局概况

## 一、主要职责

(一) 履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水、海洋等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

(二) 负责自然资源调查监测评价。根据本市自然资源调查监测评价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。

(三) 负责自然资源统一确权登记工作。执行各类自然资源 and 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 and 不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源 and 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 and 不动产确权登记工作。调处本区土地等自然资源权属争议。

(四) 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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

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

（十四）负责辖区自然资源行政执法工作。

（十五）完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

（十六）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

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

按照部门预算编报要求，纳入我部门广州市规划和自然资源局荔湾区分局 2022 年部门预算编报范围的单位共 4 个，包括局本级和下属 3 个预算单位，下属单位分别是：广州市荔湾区城市规划编制研究中心、广州市荔湾区土地开发中心、广州市荔湾区不动产登记中心。

## 三、部门预算构成

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。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 2022年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 广州市规划和自然资源局荔湾区分局

单位：万元

| 收 入      |            | 支 出           |            |
|----------|------------|---------------|------------|
| 项 目      | 预算         | 项 目           | 预算         |
| 一、预算拨款   | 107,593.66 | 一、一般公共服务支出    | 0.00       |
| 二、财政专户拨款 | 0.00       | 二、外交支出        | 0.00       |
| 三、其他资金   | 0.00       | 三、国防支出        | 0.00       |
|          |            | 四、公共安全支出      | 0.00       |
|          |            | 五、教育支出        | 0.00       |
|          |            | 六、科学技术支出      | 0.00       |
|          |            | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00       |
|          |            | 八、社会保障和就业支出   | 308.65     |
|          |            | 九、卫生健康支出      | 75.83      |
|          |            | 十、节能环保支出      | 0.00       |
|          |            | 十一、城乡社区支出     | 106,239.02 |

## 收支总体情况表

单位名称：广州市规划和自然资源局荔湾区分局

单位：万元

| 收 入    |            | 支 出             |            |
|--------|------------|-----------------|------------|
| 项 目    | 预算         | 项 目             | 预算         |
|        |            | 十二、农林水支出        | 0.00       |
|        |            | 十三、交通运输支出       | 0.00       |
|        |            | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 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  | 639.59     |
|        |            | 十九、住房保障支出       | 330.57     |
|        |            | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00       |
|        |            | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00       |
|        |            | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00       |
|        |            | 二十三、其他支出        | 0.00       |
| 本年收入合计 | 107,593.66 | 本年支出合计          | 107,593.66 |

## 收支总体情况表

单位名称：广州市规划和自然资源局荔湾区分局

单位：万元

| 收 入           |            | 支 出           |            |
|---------------|------------|---------------|------------|
| 项 目           | 预算         | 项 目           | 预算         |
| 四、上级补助收入      | 0.00       | 二十四、对附属单位补助支出 | 0.00       |
| 五、附属单位上缴收入    | 0.00       | 二十五、上缴上级支出    | 0.00       |
| 六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00       | 二十六、结转下年      | 0.00       |
| 收入总计          | 107,593.66 | 支出总计          | 107,593.66 |

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。







## 收入总体情况表

单位名称：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  |        | 合计     | 财政拨款收入 |         |          | 财政专户拨款收入 |          | 其他资金收入 |      |      | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
|---------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|----------|--------|------|------|--------|----------|-------------|
| 科目编码    | 科目名称   |        | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费     | 其他专户收入拨款 | 事业收入   | 经营收入 | 其他收入 |        |          |             |
| 22102   | 住房改革支出 | 330.57 | 330.57 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2210201 | 住房公积金  | 330.57 | 330.57 | 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

单位名称：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  |            | 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 |
|---------|------------|------------|-----------------|------------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称       |            |                 |            |          |           |        |      |
|         | 合计         | 107,593.66 | 3,407.16        | 104,186.50 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 308.65     | 308.65          | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出 | 308.65     | 308.65          | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休    | 284.82     | 284.82          | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休    | 23.83      | 23.83           | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出     | 75.83      | 75.83           | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21007   | 计划生育事务     | 75.83      | 75.83           | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 75.83      | 75.83           | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出     | 106,239.02 | 2,052.52        | 104,186.50 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21201   | 城乡社区管理事务   | 2,929.68   | 1,689.68        | 1,240.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行       | 1,689.68   | <b>1,689.68</b> | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120102 | 一般行政管理事务   | 1,240.00   | 0.00            | 1,240.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

## 支出总体情况表

单位名称：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  |                  | 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 |
|---------|------------------|------------|--------|------------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称             |            |        |            |          |           |        |      |
| 21202   | 城乡社区规划与管理        | 442.84     | 362.84 | 80.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理        | 442.84     | 362.84 | 80.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 186.00     | 0.00   | 186.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出     | 186.00     | 0.00   | 186.00     | 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 | 102,542.00 | 0.00   | 102,542.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出        | 99,850.00  | 0.00   | 99,850.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120802 | 土地开发支出           | 2,692.00   | 0.00   | 2,692.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21299   | 其他城乡社区支出         | 138.50     | 0.00   | 138.50     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出         | 138.50     | 0.00   | 138.50     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出      | 639.59     | 639.59 | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22001   | 自然资源事务           | 639.59     | 639.59 | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2200150 | 事业运行             | 639.59     | 639.59 | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

## 支出总体情况表

单位名称：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  |        | 合计     | 基本支出   | 项目支出 | 事业单位经营支<br>出 | 对附属单位补助<br>支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|--------|--------|--------|------|--------------|---------------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称   |        |        |      |              |               |        |      |
| 221     | 住房保障支出 | 330.57 | 330.57 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出 | 330.57 | 330.57 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金  | 330.57 | 330.57 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |

注：无。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市规划和自然资源局荔湾区分局

单位：万元

| 收 入        |            | 支 出           |            |
|------------|------------|---------------|------------|
| 项 目        | 预算         | 项 目           | 预算         |
| 一、一般公共预算   | 5,051.66   | 一、一般公共服务支出    | 0.00       |
| 二、政府性基金预算  | 102,542.00 | 二、外交支出        | 0.00       |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00       | 三、国防支出        | 0.00       |
|            |            | 四、公共安全支出      | 0.00       |
|            |            | 五、教育支出        | 0.00       |
|            |            | 六、科学技术支出      | 0.00       |
|            |            | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00       |
|            |            | 八、社会保障和就业支出   | 308.65     |
|            |            | 九、卫生健康支出      | 75.83      |
|            |            | 十、节能环保支出      | 0.00       |
|            |            | 十一、城乡社区支出     | 106,239.02 |
|            |            | 十二、农林水支出      | 0.00       |
|            |            | 十三、交通运输支出     | 0.00       |

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市规划和自然资源局荔湾区分局

单位：万元

| 收 入    |            | 支 出             |            |
|--------|------------|-----------------|------------|
| 项 目    | 预算         | 项 目             | 预算         |
|        |            | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 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  | 639.59     |
|        |            | 十九、住房保障支出       | 330.57     |
|        |            | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00       |
|        |            | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00       |
|        |            | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00       |
|        |            | 二十三、其他支出        | 0.00       |
| 本年收入合计 | 107,593.66 | 本年支出合计          | 107,593.66 |
|        |            | 二十四、结转下年        | 0.00       |
| 收入总计   | 107,593.66 | 支出总计            | 107,593.66 |

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市规划和自然资源局荔湾区分局

单位：万元

| 功能科目名称              | 一般公共预算支出 |          |          |
|---------------------|----------|----------|----------|
|                     | 小计       | 其中：基本支出  | 项目支出     |
| 合 计                 | 5,051.66 | 3,407.16 | 1,644.50 |
| [208]社会保障和就业支出      | 308.65   | 308.65   | 0.00     |
| [20805]行政事业单位养老支出   | 308.65   | 308.65   | 0.00     |
| [2080501]行政单位离退休    | 284.82   | 284.82   | 0.00     |
| [2080502]事业单位离退休    | 23.83    | 23.83    | 0.00     |
| [210]卫生健康支出         | 75.83    | 75.83    | 0.00     |
| [21007]计划生育事务       | 75.83    | 75.83    | 0.00     |
| [2100799]其他计划生育事务支出 | 75.83    | 75.83    | 0.00     |
| [212]城乡社区支出         | 3,697.02 | 2,052.52 | 1,644.50 |
| [21201]城乡社区管理事务     | 2,929.68 | 1,689.68 | 1,240.00 |
| [2120101]行政运行       | 1,689.68 | 1,689.68 | 0.00     |
| [2120102]一般行政管理事务   | 1,240.00 | 0.00     | 1,240.00 |
| [21202]城乡社区规划与管理    | 442.84   | 362.84   | 80.00    |
| [2120201]城乡社区规划与管理  | 442.84   | 362.84   | 80.00    |

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市规划和自然资源局荔湾区分局

单位：万元

| 功能科目名称                | 一般公共预算支出 |         |        |
|-----------------------|----------|---------|--------|
|                       | 小计       | 其中：基本支出 | 项目支出   |
| [21203]城乡社区公共设施       | 186.00   | 0.00    | 186.00 |
| [2120399]其他城乡社区公共设施支出 | 186.00   | 0.00    | 186.00 |
| [21299]其他城乡社区支出       | 138.50   | 0.00    | 138.50 |
| [2129999]其他城乡社区支出     | 138.50   | 0.00    | 138.50 |
| [220]自然资源海洋气象等支出      | 639.59   | 639.59  | 0.00   |
| [22001]自然资源事务         | 639.59   | 639.59  | 0.00   |
| [2200150]事业运行         | 639.59   | 639.59  | 0.00   |
| [221]住房保障支出           | 330.57   | 330.57  | 0.00   |
| [22102]住房改革支出         | 330.57   | 330.57  | 0.00   |
| [2210201]住房公积金        | 330.57   | 330.57  | 0.00   |

注：无。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市规划和自然资源局荔湾区分局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 政府预算支出经济科目      | 预算       |
|-----------------------|-----------------|----------|
|                       | 合 计             | 3,407.16 |
| [301]工资福利支出           | [501]机关工资福利支出   | 2,110.59 |
| [30101]基本工资           | [50101]工资奖金津补贴  | 282.96   |
| [30102]津贴补贴           | [50101]工资奖金津补贴  | 1,214.57 |
| [30103]奖金             | [50101]工资奖金津补贴  | 38.68    |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费   | 146.28   |
| [30109]职业年金缴费         | [50102]社会保障缴费   | 73.14    |
| [30113]住房公积金          | [50103]住房公积金    | 247.68   |
| [30199]其他工资福利支出       | [50199]其他工资福利支出 | 107.27   |
| [301]工资福利支出           | [505]对事业单位经常性补助 | 702.07   |
| [30101]基本工资           | [50501]工资福利支出   | 103.67   |
| [30102]津贴补贴           | [50501]工资福利支出   | 188.98   |
| [30107]绩效工资           | [50501]工资福利支出   | 207.81   |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50501]工资福利支出   | 48.11    |

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市规划和自然资源局荔湾区分局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 政府预算支出经济科目       | 预算     |
|------------------|------------------|--------|
| [30109]职业年金缴费    | [50501]工资福利支出    | 24.05  |
| [30113]住房公积金     | [50501]工资福利支出    | 82.88  |
| [30199]其他工资福利支出  | [50501]工资福利支出    | 46.58  |
| [302]商品和服务支出     | [502]机关商品和服务支出   | 190.64 |
| [30201]办公费       | [50201]办公经费      | 29.79  |
| [30205]水费        | [50201]办公经费      | 5.18   |
| [30206]电费        | [50201]办公经费      | 14.50  |
| [30217]公务接待费     | [50206]公务接待费     | 1.00   |
| [30228]工会经费      | [50201]办公经费      | 21.85  |
| [30229]福利费       | [50201]办公经费      | 43.70  |
| [30231]公务用车运行维护费 | [50208]公务用车运行维护费 | 12.50  |
| [30239]其他交通费用    | [50201]办公经费      | 61.09  |
| [30299]其他商品和服务支出 | [50299]其他商品和服务支出 | 1.02   |
| [302]商品和服务支出     | [505]对事业单位经常性补助  | 20.50  |

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市规划和自然资源局荔湾区分局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 政府预算支出经济科目     | 预算     |
|------------------|----------------|--------|
| [30201]办公费       | [50502]商品和服务支出 | 2.40   |
| [30228]工会经费      | [50502]商品和服务支出 | 6.00   |
| [30229]福利费       | [50502]商品和服务支出 | 12.00  |
| [30299]其他商品和服务支出 | [50502]商品和服务支出 | 0.10   |
| [303]对个人和家庭的补助   | [509]对个人和家庭的补助 | 383.36 |
| [30302]退休费       | [50905]离退休费    | 302.44 |
| [30305]生活补助      | [50901]社会福利和救助 | 3.50   |
| [30309]奖励金       | [50901]社会福利和救助 | 77.41  |

注：无。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：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 |
|------------------|--------|--------|---------|----------|
| 行政经费             | 227.77 | 227.77 | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 13.50  | 13.50  | 0.00    | 0.00     |
| 其中：（一）因公出国（境）支出  | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 12.50  | 12.50  | 0.00    | 0.00     |
| 1. 公务用车购置        | 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）公务接待费支出       | 1.00   | 1.00   | 0.00    | 0.00     |

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：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  |                  | 政府性基金预算支出  |         |            |
|---------|------------------|------------|---------|------------|
| 科目编码    | 科目名称             | 小计         | 其中：基本支出 | 项目支出       |
|         | 合 计              | 102,542.00 | 0.00    | 102,542.00 |
| 212     | 城乡社区支出           | 102,542.00 | 0.00    | 102,542.00 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 102,542.00 | 0.00    | 102,542.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出        | 99,850.00  | 0.00    | 99,850.00  |
| 2120802 | 土地开发支出           | 2,692.00   | 0.00    | 2,692.00   |

注：无。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：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 |      | 国有资本经营预算支出 |         |      |
|--------|------|------------|---------|------|
| 科目编码   | 科目名称 | 小计         | 其中：基本支出 | 项目支出 |
|        | 合 计  | 0.00       | 0.00    | 0.00 |

注：本表本年无发生额。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市规划和自然资源局荔湾区分局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目      | 政府预算支出经济科目      | 预算       |
|-----------------|-----------------|----------|
|                 | 合 计             | 1,644.50 |
| [301]工资福利支出     | [501]机关工资福利支出   | 22.50    |
| [30199]其他工资福利支出 | [50199]其他工资福利支出 | 22.50    |
| [302]商品和服务支出    | [502]机关商品和服务支出  | 60.00    |
| [30201]办公费      | [50201]办公经费     | 60.00    |
| [399]其他支出       | [599]其他支出       | 1,562.00 |
| [39999]其他支出     | [59999]其他支出     | 1,562.00 |

注：无。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市规划和自然资源局荔湾区分局

单位：万元

| 支出项目类别(资金使用单位)   | 总 计      | 财政拨款     |          |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金 |
|------------------|----------|----------|----------|---------|----------|--------|------|
|                  |          | 合计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |      |
| 合 计              | 3,407.16 | 3,407.16 | 3,407.16 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 广州市规划和自然资源局荔湾区分局 | 2,009.77 | 2,009.77 | 2,009.77 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出          | 1,556.10 | 1,556.10 | 1,556.10 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出          | 140.24   | 140.24   | 140.24   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助        | 313.43   | 313.43   | 313.43   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 广州市荔湾区城市规划编制研究中心 | 212.84   | 212.84   | 212.84   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出          | 179.91   | 179.91   | 179.91   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出          | 17.22    | 17.22    | 17.22    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助        | 15.71    | 15.71    | 15.71    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 广州市荔湾区土地开发中心     | 416.97   | 416.97   | 416.97   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市规划和自然资源局荔湾区分局

单位：万元

| 支出项目类别(资金使用单位)    | 总 计    | 财政拨款   |        |             |              | 财政专户拨款 | 其他资金 |
|-------------------|--------|--------|--------|-------------|--------------|--------|------|
|                   |        | 合计     | 一般公共预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |
| 工资和福利支出           | 374.57 | 374.57 | 374.57 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出           | 33.18  | 33.18  | 33.18  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的<br>补助     | 9.22   | 9.22   | 9.22   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 广州市荔湾区不动<br>产登记中心 | 767.58 | 767.58 | 767.58 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出           | 702.07 | 702.07 | 702.07 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出           | 20.50  | 20.50  | 20.50  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的<br>补助     | 45.01  | 45.01  | 45.01  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |

注：无。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市规划和自然资源局荔湾区分局

单位：万元

| 支出项目类别(资金使用单位)              | 总 计        | 财政拨款       |          |            |          | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标   |
|-----------------------------|------------|------------|----------|------------|----------|--------|------|--|
|                             |            | 合计         | 一般公共预算   | 政府性基金预算    | 国有资本经营预算 |        |      |  |
| 合 计                         | 104,186.50 | 104,186.50 | 1,644.50 | 102,542.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00 |  |
| 广州市规划和自然资源局荔湾区分局            | 2,886.50   | 2,886.50   | 344.50   | 2,542.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 |  |
| 广佛湾项目工作经费                   | 110.00     | 110.00     | 0.00     | 110.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完成广佛湾概念规划和城市设计国际咨询以及方案深化工作,并提供全流程的技术咨询总顾问服务。                   |
| 荔湾区“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权经费项目 | 458.00     | 458.00     | 0.00     | 458.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 确保基本完成荔湾区“房地一体”工作登记范围内的农村宅基地、集体建设用地使用权和房屋所有权进行统一确权登记并颁发不动产权证书。 |
| 区级永久基本农田保护和建设资金             | 186.00     | 186.00     | 186.00   | 0.00       | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过加强永久基本农田保护,建立永久基本农田保护激励机制,提高我区耕地保护工作水平,使广大农村集体经济组织和农民在承担耕    |

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市规划和自然资源局荔湾区分局

单位：万元

| 支出项目类别(资金使用单位) | 总 计   | 财政拨款  |        |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标  |
|----------------|-------|-------|--------|---------|----------|--------|------|---|
|                |       | 合计    | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |      |   |
|                |       |       |        |         |          |        |      | 地和基本农田保护责任的同时,获得一定的补贴,以调动其保护耕地和基本农田的积极性,促进农业现代化和城乡统筹发展。   |
| 政务窗口工作经费       | 80.00 | 80.00 | 80.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | <p>1、根据规划管理工作实际,按照相关法律法规、技术规范要求,完成合同规定的内容。成果符合规划管理部门业务管理要求和技术审查管理要求,满足规划管理业务使用,无技术缺陷。</p> <p>2、按照住建部《关于城乡规划公开公示的规定》、《广州市城乡规划条例》、《广州市城乡规划程序规定》等相关规定,根据规划管理实际,完成批后公布要求,使公众及时、快速、准确的了解城市规划信息。</p> <p>3、加强政务窗口集中办理收发案</p> |

## 部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市规划和自然资源局荔湾区分局

单位：万元

| 支出项目类别(资金使用单位)             | 总 计    | 财政拨款   |        |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标   |
|----------------------------|--------|--------|--------|---------|----------|--------|------|--|
|                            |        | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |      |  |
|                            |        |        |        |         |          |        |      | 件管理，提高对外窗口运行效率。<br>4、按照市、区相关文件精神，聘请专业法律团队驻场提供法律服务，建立健全以部门法制工作机构工作人员为主体，吸收执业律师参加的法律顾问工作队伍。有序开展重大行政执法决定、重大行政决策、政府合同、行政规范性文件等合法性审查，进行日常法律咨询，为我局科学民主决策、规范文明执法奠定基础。 |
| 广州市荔湾区国土空间总体规划(2020-2035年) | 210.00 | 210.00 | 0.00   | 210.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 落实国家、省、市空间发展战略，结合荔湾区发展定位，细化市国土空间规划的传导要求，整体构建区国土空间开发保护秩序，系统提出荔湾区全域全要素国土空间开发、利用、保护和整治的战略目标、空间格局、主要任务和行动计划，整  |

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市规划和自然资源局荔湾区分局

单位：万元

| 支出项目类别(资金使用单位) | 总 计    | 财政拨款   |        |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标  |
|----------------|--------|--------|--------|---------|----------|--------|------|---|
|                |        | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |      |   |
|                |        |        |        |         |          |        |      | 体谋划荔湾区国土空间开发保护格局,统筹各类资源与发展要素配置。指导下层次规划编制,引领和支撑荔湾区生态文明建设和社会经济可持续发展。  |
| 规划类工作经费        | 214.00 | 214.00 | 0.00   | 214.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 1. 完成项目提交专家评审会、区规委会、报区政府前的技术审查,主要包括控制性详细规划技术审查、涉及城市更新改造的控制性详细规划技术审查。审查的内容包括成果一致性审查、上位规划核查、相关规划核查、历史审批及权属核查、规划方案审查、公共服务设施规划审查、市政公用设施规划审查、道路交通规划审查、历史文化规划审查、城市设计审查、意见落实情况审查,并根据审查情况制作并提交技术审查报告。 |

## 部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市规划和自然资源局荔湾区分局

单位：万元

| 支出项目类别(资金使用单位) | 总 计   | 财政拨款  |        |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标  |
|----------------|-------|-------|--------|---------|----------|--------|------|---|
|                |       | 合计    | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |      |   |
|                |       |       |        |         |          |        |      | 2. 完成全区传统风貌建筑线索认定工作及挂牌工作。<br>3. 打造荔湾品牌,持续不断地推广荔湾新空间、新理念、新发展,不断促进荔湾焕发新活力。在荔湾形成新的影响力,吸引专家、学者、儿童及市民关注荔湾的发展。<br>4. 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。辅助审批决策,方便行政审批的事前事中事后监管。 |
| 国土类工作经费        | 56.00 | 56.00 | 56.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 1. 通过开展项目,对区局办公设备进行安可替代,确保2022年能完成40%替代工作,提高区局设备的安全性,保障运营工作顺利开展。<br>2. 为落实省自然资源厅(原省国土资源厅)《广东省测绘地理信息质量提升行动实施方案》(粤国土资   |

## 部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市规划和自然资源局荔湾区分局

单位：万元

| 支出项目类别(资金使用单位) | 总 计 | 财政拨款 |        |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标  |
|----------------|-----|------|--------|---------|----------|--------|------|---|
|                |     | 合计   | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |      |   |
|                |     |      |        |         |          |        |      | <p>测管发〔2018〕46号），切实履行测绘质量监督管理职责，保证测绘成果质量；通过开展监督检查工作，查找各测绘资质单位在质量控制及管理中的问题，总结自身在质量监督管理工作中的经验和不足，进一步巩固和强化测绘地理信息活动监管，提高服务保障能力，推动测绘地理信息转型升级和健康发展。</p> <p>3. 做好日常巡查、隐患点监测及突发地质灾害应急调查工作，开展普及地质灾害防治知识，提高人民的识灾、防灾、避灾水平。</p> <p>4. 通过与地勘单位建立技术支持体系，全面提升我区地质灾害防治能力和水平，确保人民群众生命财产安全。</p> |

## 部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市规划和自然资源局荔湾区分局

单位：万元

| 支出项目类别(资金使用单位) | 总 计 | 财政拨款 |        |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标   |
|----------------|-----|------|--------|---------|----------|--------|------|--|
|                |     | 合计   | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |      |  |
|                |     |      |        |         |          |        |      | 5. 完成区级（1:50000）地质灾害风险调查任务，形成区级地质灾害风险普查、风险调查成果<br>6. 根据国家、省、市的工作安排，完成耕地质量相关工作项目，完善耕地质量建设与管理，促进耕地质量保护提升与资源可持续利用。<br>7. 通过开展荔湾区生态修复和治理专项规划工作，能够全面分析掌握荔湾区生态环境现状和问题及相关生态修复空间数据，为有效开展科学保护和有效修复工作提供支撑。<br>8. （1）采用成熟的现代地图编制技术与地理信息系统技术，通过与行政审批无缝衔接的工作流程，解决土地供应涉及的客观的、可量化、可比对、非行政决策范畴内的 |

## 部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市规划和自然资源局荔湾区分局

单位：万元

| 支出项目类别(资金使用单位) | 总 计   | 财政拨款  |        |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标   |
|----------------|-------|-------|--------|---------|----------|--------|------|--|
|                |       | 合计    | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |      |  |
|                |       |       |        |         |          |        |      | <p>技术性问题,使行政审批人员专注于项目的行政协调和审批,从而有效地提高行政审批的效能。</p> <p>(2) 统一广州市规划和自然资源局与建设用地相关的国土与规划行政审批所需附图及数据库的标准,保障图纸信息与数据库信息的完全一致性,解决数据统计的口径一致性,提高用地审批数据在国土与规划管理阶段的共享性与可用性。</p> <p>9. 通过聘用国土资源协管员,加强土地巡查和管理,对违法用地做到“早发现、早制止”。</p> |
| 编外人员聘用经费(协管员)  | 22.50 | 22.50 | 22.50  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |  |
| 批前公示项目         | 50.00 | 50.00 | 0.00   | 50.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 按照《中华人民共和国政府信息公开条例》、住建部《关于城乡规划   |

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市规划和自然资源局荔湾区分局

单位：万元

| 支出项目类别(资金使用单位) | 总 计        | 财政拨款       |        |            |          | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标  |
|----------------|------------|------------|--------|------------|----------|--------|------|---|
|                |            | 合计         | 一般公共预算 | 政府性基金预算    | 国有资本经营预算 |        |      |   |
|                |            |            |        |            |          |        |      | 公开公示的规定》、《广州市城乡规划条例》、《广州市城乡规划程序规定》等相关规定，保障公民对规划的知情权、参与权和监督权，促进企业和市民通过各种方式参与城市建设、管理，提高政府工作的透明度，增强城市规划的科学性、持续性、合理性，实现城市共治共管、共建共享。 |
| 重点规划项目专项经费     | 1,500.00   | 1,500.00   | 0.00   | 1,500.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 落实区委区政府工作部署，开展控制性详细规划修改规划技术服务，保障项目实施推进。   |
| 广州市荔湾区土地开发中心   | 100,060.00 | 100,060.00 | 60.00  | 100,000.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00 |   |
| 南岸仓地块项目        | 37,000.00  | 37,000.00  | 0.00   | 37,000.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 目前该地块租赁用作羊城装饰批发市场，主要内容为旧厂更新改造项目，主要对地块现有权属人进行补偿，对地块进行土地平整等，通   |

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市规划和自然资源局荔湾区分局

单位：万元

| 支出项目类别(资金使用单位)         | 总 计       | 财政拨款      |        |           |          | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标   |
|------------------------|-----------|-----------|--------|-----------|----------|--------|------|--|
|                        |           | 合计        | 一般公共预算 | 政府性基金预算   | 国有资本经营预算 |        |      |  |
|                        |           |           |        |           |          |        |      | 过招、拍、挂方式出让地块，经重新开发后完成地块旧厂更新改造。   |
| 西 塱<br>AF022050 地块     | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00   | 20,000.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 规划上为住宅，计划 2022 年出让，为我区带来收益。  |
| 广钢医院一期用地项目             | 17,250.00 | 17,250.00 | 0.00   | 17,250.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完成地块出让。  |
| 金桥二期用地项目               | 25,600.00 | 25,600.00 | 0.00   | 25,600.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 1、完成地块出让手续<br>2、完成征收补偿协议的支付  |
| 单位工作经费                 | 60.00     | 60.00     | 60.00  | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 维持区土地开发中心的日常工作正常运作，统筹实施“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、储备用地的建设工作。 |
| 广州市荔湾区 36 平方公里区域气候可行性论 | 150.00    | 150.00    | 0.00   | 150.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 在 2022 年前，完成白鹅潭沿江总部经济带 36.0 平方公里区域气候可行性论证和雷电灾害风险评估                                       |

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市规划和自然资源局荔湾区分局

单位：万元

| 支出项目类别(资金使用单位) | 总 计      | 财政拨款     |          |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标  |
|----------------|----------|----------|----------|---------|----------|--------|------|---|
|                |          | 合计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |      |   |
| 证和雷电灾害风险评估     |          |          |          |         |          |        |      | 工作,并通过市“多规合一”平台,政府部门或片区管理机构网站、现场通告等形式推进评估结论的全面共享与应用。  |
| 广州市荔湾区不动产登记中心  | 1,240.00 | 1,240.00 | 1,240.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |   |
| 对外服务窗口运行工作类经费  | 1,150.00 | 1,150.00 | 1,150.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 1.对标世行,奋力争先,落实落细营商环境改革各项工作;2.推进解决公共服务设施确权登记历史遗留问题;3.稳步扎实推进“房地一体”工作;4.深化不动产登记、税务“一窗受理”工作;5.探索开展不动产登记业务“跨城通办”;6.持续优化营商环境,落细落实营商环境4.0改革; |
| 二手交易档案管理工作类经费  | 25.00    | 25.00    | 25.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 1.对标世行,奋力争先,落实落细营商环境改革各项工作;2.推进解决公共服务设施确权登  |

## 部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市规划和自然资源局荔湾区分局

单位：万元

| 支出项目类别(资金使用单位)    | 总 计   | 财政拨款  |        |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标   |
|-------------------|-------|-------|--------|---------|----------|--------|------|--|
|                   |       | 合计    | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |      |  |
|                   |       |       |        |         |          |        |      | 记历史遗留问题；<br>3. 稳步扎实推进“房地一体”工作；<br>4. 深化不动产登记、税务“一窗受理”工作；<br>5. 探索开展不动产登记业务“跨城通办”；<br>6. 持续优化营商环境，落细落实营商环境 4.0 改革；                                      |
| 全市交易登记机构协征代征类补助经费 | 65.00 | 65.00 | 65.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 1. 对标世行，奋力争先，落实落细营商环境改革各项工作；<br>2. 推进解决公共服务设施确权登记历史遗留问题；<br>3. 稳步扎实推进“房地一体”工作；<br>4. 深化不动产登记、税务“一窗受理”工作；<br>5. 探索开展不动产登记业务“跨城通办”；<br>6. 持续优化营商环境，落细落实营 |

### 部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市规划和自然资源局荔湾区分局

单位： 万元

| 支出项目类别(资金使用单位) | 总 计 | 财政拨款 |        |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标        |
|----------------|-----|------|--------|---------|----------|--------|------|-------------|
|                |     | 合计   | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |      |             |
|                |     |      |        |         |          |        |      | 商环境 4.0 改革； |

注： 无。

## 第三部分 2022年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 107,593.66 万元，比上年减少 56,194.47 万元，下降 34.31%，主要原因是征地和拆迁补偿支出（土地储备资金）等减少；支出预算 107,593.66 万元，比上年减少 56,194.47 万元，下降 34.31%，主要原因是征地和拆迁补偿支出（土地储备资金）等减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 13.50 万元，比上年减少 1.50 万元，下降 10.00%，主要原因是认真贯彻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）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 0.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 12.50 万元，比上年增加 0.00 万元。）比上年增加 0.00 万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 1.00 万元，比上年减少 1.50 万元，下降 60.00%，主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约和“八项规定”精神，严格控制公务接待费支出。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电

费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022年，本部门机关运行经费安排 227.77 万元，比上年减少 41.06 万元，下降 15.27%，主要原因是人员减少对应的费用减少。

#### 四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排 1,038.70 万元，其中：货物类采购预算 25.73 万元，工程类采购预算 6.00 万元，服务类采购预算 1,006.97 万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1,544.51 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 19.70 万元，主要是新购置台式计算机、手提电脑、打印机等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 项目         | 预算数       | 绩效目标                                    |
|------------|-----------|---|
| 重点规划项目专项经费 | 1,500.00  | 落实区委区政府工作部署，开展控制性详细规划修改规划技术服务，保障项目实施推进。 |
| 南岸仓地块项目    | 37,000.00 | 目前该地块租赁用作羊城装饰批发市场，主要内容为旧厂更              |

|                |           |   |
|----------------|-----------|---|
|                |           | 新改造项目，主要对地块现有权属人进行补偿，对地块进行土地平整等，通过招、拍、挂方式出让地块，经重新开发后完成地块旧厂更新改造。   |
| 西塿 AF022050 地块 | 20,000.00 | 规划上为住宅，计划 2022 年出让，为我区带来收益。   |
| 广钢医院一期用地项目     | 17,250.00 | 完成地块出让。   |
| 金桥二期用地项目       | 25,600.00 | 1、完成地块出让手续<br>2、完成征收补偿协议的支付   |
| 对外服务窗口运行工作类经费  | 1,150.00  | 1. 对标世行，奋力争先，落实落细营商环境改革各项工作；<br>2. 推进解决公共服务设施确权登记历史遗留问题；<br>3. 稳步扎实推进“房地一体”工作；<br>4. 深化不动产登记、税务“一窗受理”工作；<br>5. 探索开展不动产登记业务“跨城通办”；6. 持续优化营商环境，落细落实营商环境 4.0 改革； |

注： 预算数单位是“万元”。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。