

2019 年
广州市荔湾区国土资源和规划局 部门预
算

目 录

第一部分 广州市荔湾区国土资源和规划局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 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、项目支出绩效目标表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市荔湾区国土资源和规划局 概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关土地、矿产、测绘勘察和城乡规划等法律、法规、规章和方针、政策，参与起草相关地方性法规、规章草案和政策，参与拟订有关技术标准和规范。

（二）负责了解辖区的发展设想和建设意向，并提供土地和规划的指导和服务。

（三）组织编制和实施辖区内国土规划和土地利用总体规划；组织编制和实施辖区内土地保护、利用、开发、储备、整理、复垦规划和计划，组织实施以区为储备主体的土地储备计划；组织实施辖区内耕地和基本农田保护管理工作，实施土地用途管制。

（四）贯彻执行城市总体规划和控制性详细规划；参与组织编制辖区内的控制性详细规划、重要地块的修建性详细规划、重点地区的城市设计及各专项规划；负责辖区内控制性详细规划方案的初审工作。

（五）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、历史建筑的具体规划管理工作。

（六）参与组织辖区景观风貌规划的编制、审核以及相关修编、调整工作；负责组织编制和审查辖区重要景观地区、主要

景观道路范围内的城市设计和修建性详细规划；负责辖区城市雕塑、城市绿地、广场、建筑小品等景观规划管理；参与辖区户外广告、城市景观照明的规划管理有关工作。

（七）负责组织开展辖区内节约集约土地利用；负责对上报国务院、省政府、市政府审批的各类建设用地的审核工作和批后实施工作；负责区级立项建设项目的用地预审和临时使用土地审批；负责辖区内留用地指标的核定和管理工作；负责监督管理辖区内国有、集体建设用地使用权转让、租赁、抵押等流转行为。

（八）参与拟订地籍管理规章、规程、技术标准；负责辖区内土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；调处辖区内土地权属纠纷。

（九）按照市不动产统一登记工作的要求，负责组织开展辖区内不动产统一登记工作。

（十）组织编制、实施辖区内矿产资源勘查和开发利用规划；负责辖区内矿业权市场的建设、完善和监督管理工作；负责辖区内矿产资源勘查、开发利用、保护及环境复原等监督管理工作。负责辖区内地质勘查、地质灾害防治、地质遗迹保护工作；负责辖区内地质环境的调查工作；协同水行政主管部门监督管理辖区内地下水资源相关工作。

（十一）负责辖区内测绘工作的监督管理，组织编制和实施辖区内测绘工作规程、计划，负责辖区内测绘成果质量的监督检查，组织实施辖区内基础测绘、土地测绘等工作；负责房屋测

绘管理工作。

（十二）负责承担落实城市规划的责任，负责建设用地的使用管理，负责核发辖区内除标志性重点公共建筑工程、重点市政基础设施建设工程和跨区建设工程以外的建设项目选址意见书、建设用地规划许可证和建设工程规划许可证；负责跨区建设工程以外的建设项目的规划验收、核发建设工程规划验收合格证。

（十三）负责辖区内国土资源动态巡查工作；承担土地、矿产、测绘、规划等方面的执法工作（土地行政处罚除外）。

（十四）参与辖区内城乡规划勘察测量管理工作，配合推进国土资源和规划系统信息化工作，负责辖区内基础地理信息系统建设工作。

（十五）负责辖区内国土资源和城乡规划管理业务档案等各类城建档案和不动产登记档案的收集、整理、归档、利用及政府信息公开工作。

（十六）参与辖区内交通、市政基础设施的规划管理协调工作。

（十七）负责将安全生产规划与城乡相衔接；依照法律法规和本级人民政府规定的职责对本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

（十八）承办市国土资源和规划委员会和区委、区政府交办的其他事项。

二、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。详细情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市荔湾区国土资源和规划局	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所	参公事业单位
4	广州市荔湾区房地产登记交易所	公益一类事业单位

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区国土资源和规划局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	22,671.80	一、一般公共服务支出	240.70
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	219.68
		九、卫生健康支出	49.81
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	12,894.84

收支总体情况表

单位名称：广州市荔湾区国土资源和规划局

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	668.97
		十九、住房保障支出	298.80
		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	0.00
		二十二、其他支出	8,299.00
本年收入合计	22,671.80	本年支出合计	22,671.80
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

单位名称：广州市荔湾区国土资源和规划局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	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差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	22,671.80	支出总计	22,671.80

注： 1、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。

2、其他支出为债务付息支出。

收入总体情况表

单位名称：广州市荔湾区国土资源和规划局

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			
2320411	国有土地使用权出让金债务利息支出	8,299.00	0.00	8,299.00	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

单位名称：广州市荔湾区国土资源和规划局

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	22,671.80	3,101.30	19,570.50	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	240.70	0.00	240.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	240.70	0.00	240.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	240.70	0.00	240.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	219.68	219.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	219.68	219.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	206.50	206.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.81	49.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	49.81	49.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市荔湾区国土资源和规划局

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							
2100799	其他计划生育事务支出	49.81	49.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12,894.84	1,864.04	11,030.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,124.60	1,864.04	1,260.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,864.04	1,864.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,260.56	0.00	1,260.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	359.74	0.00	359.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	359.74	0.00	359.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	9,410.50	0.00	9,410.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	7,660.50	0.00	7,660.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市荔湾区国土资源和规划局

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							
2120806	土地出让业务支出	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	668.97	668.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	668.97	668.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	668.97	668.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	298.80	298.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	298.80	298.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	298.80	298.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	8,299.00	0.00	8,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	8,299.00	0.00	8,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	8,299.00	0.00	8,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市荔湾区国土资源和规划局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4,962.30	一、一般公共服务支出	240.70
二、政府性基金预算	17,709.50	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	219.68
		九、卫生健康支出	49.81
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	12,894.84
		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：广州市荔湾区国土资源和规划局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	668.97
		十九、住房保障支出	298.80
		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	0.00
		二十二、其他支出	8,299.00
本年收入合计	22,671.80	本年支出合计	22,671.80
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	22,671.80	支出总计	22,671.80

注：其他支出为债务付息支出。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市荔湾区国土资源和规划局

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	4,962.30	3,101.30	1,861.00
[201]一般公共服务支出	240.70	0.00	240.70
[20199]其他一般公共服务支出	240.70	0.00	240.70
[2019999]其他一般公共服务支出	240.70	0.00	240.70
[208]社会保障和就业支出	219.68	219.68	0.00
[20805]行政事业单位离退休	219.68	219.68	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	206.50	206.50	0.00
[2080502]事业单位离退休	13.18	13.18	0.00
[210]卫生健康支出	49.81	49.81	0.00
[21007]计划生育事务	49.81	49.81	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市荔湾区国土资源和规划局

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
[2100799]其他计划生育事务支出	49.81	49.81	0.00
[212]城乡社区支出	3,484.34	1,864.04	1,620.30
[21201]城乡社区管理事务	3,124.60	1,864.04	1,260.56
[2120101]行政运行	1,864.04	1,864.04	0.00
[2120102]一般行政管理事务	1,260.56	0.00	1,260.56
[21202]城乡社区规划与管理	359.74	0.00	359.74
[2120201]一般行政管理事务	359.74	0.00	359.74
[220]自然资源海洋气象等支出	668.97	668.97	0.00
[22001]自然资源事务	668.97	668.97	0.00
[2200150]事业运行	668.97	668.97	0.00
[221]住房保障支出	298.80	298.80	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市荔湾区国土资源和规划局

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
[22102]住房改革支出	298.80	298.80	0.00
[2210201]住房公积金	298.80	298.80	0.00

注：

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：广州市荔湾区国土资源和规划局

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	3,101.30
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1,941.40
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	249.20
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1,245.52
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	158.19
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	70.69
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	4.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	213.80
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	725.97
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	108.82
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	190.00

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：广州市荔湾区国土资源和规划局

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
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	234.55
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	68.00
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	39.00
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.60
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	85.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	136.44
[30201]办公费	[50201]办公经费	26.94
[30202]印刷费	[50201]办公经费	2.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.10
[30205]水费	[50201]办公经费	6.00
[30206]电费	[50201]办公经费	16.00

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：广州市荔湾区国土资源和规划局

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
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	6.10
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	5.00
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	3.00
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	7.30
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	0.50
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	16.02
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	34.04
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	12.50
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	0.94
[302] 商品和服务支出	[505] 对事业单位经常性补助	28.08
[30201] 办公费	[50502] 商品和服务支出	8.89

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：广州市荔湾区国土资源和规划局

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
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	6.37
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	12.74
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0.08
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	269.41
[30301]离休费	[50905]离退休费	190.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	22.10
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	3.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	54.31

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市荔湾区国土资源和规划局

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	164.52	164.52	0.00	0.00
“三公”经费	12.50	12.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市荔湾区国土资源和规划局

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	17,709.50	0.00	17,709.50
212	城乡社区支出	9,410.50	0.00	9,410.50
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	9,410.50	0.00	9,410.50
2120801	征地和拆迁补偿支出	7,660.50	0.00	7,660.50
2120802	土地开发支出	550.00	0.00	550.00
2120806	土地出让业务支出	1,200.00	0.00	1,200.00
232	债务付息支出	8,299.00	0.00	8,299.00
23204	地方政府专项债务付息支出	8,299.00	0.00	8,299.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	8,299.00	0.00	8,299.00

注： *

项目支出绩效目标表

单位名称：广州市荔湾区国土资源和规划局

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	项目名称	预算金额	项目内容	项目绩效目标
金额合计：				19,570.50		
1	037001	荔湾区国土资源和规划局	广州市城市规划展览中心荔湾城区厅布展项目	250.00	荔湾城区厅位于广州市城市规划展览中心四楼城区厅，展区面宽 5.7 米、进深 2.7 米、净高 3.2 米，面积约 15 平方米，项目主要工作内容包括布展整体风格设计、具体展示内容梳理及设计、布展工程设备采购及软件工程、现场装饰装修施工等四大部分。	第一阶段：项目计划下达后 1 个月内完成项目任务书编制、项目招标和合同签订工作，基础资料搜集并启动编制工作； 第二阶段：签订合同后三个月内，按照任务书要求完成展厅布展工作。
2	037001	荔湾区国土资源和规划局	聚龙村及周边地区保护和利用策划方案项目	200.00	聚龙村紧依大冲口涌，周边环境清幽、交通便利。聚龙村周边存有大量的文物保护单位和历史建筑，包括德国教堂旧址、亚细亚花地仓旧址、协同和机械厂旧址、毓灵桥、日清仓旧址、渣甸仓旧址等，并已形成一定规模的文化创意产业集聚。 本次规划范围东至珠江、南至浣花路、西至花地大道、北至花蕾路，总用地面积约 186.7 公顷。主要工作内容包括建设现状分析、相关规划解读、概念方案设计、实施方案建议。	1、初步成果（第一轮成果），30 个工作日； 2、审查成果（第二轮成果），20 个工作日； 3、最终成果（第三轮成果），20 个工作日；

项目支出绩效目标表

单位名称：广州市荔湾区国土资源和规划局

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	项目名称	预算金额	项目内容	项目绩效目标
3	037001	荔湾区国土资源和规划局	国土规划局办公集中办公场地维修改造	160.00	根据区编办批复我局三定方案的编制数以及机关办公用房建设标准规定，整合改造办公室、会议室、档案库房、计算机房、展示大厅等办公用房，建筑总面积为 3222 m ² 。	按进度完成办公场地改造。整合节约政府资源，加强区域内土地管理和城乡规划管理，提高行政服务效率
4	037001	荔湾区国土资源和规划局	规划工作经费	99.74	规划工作是社会各界关注的热点领域。从中央到地方、从法律、法规的有关规定要求到规划行政管理实践，都要求加强规划公示公布工作，拓宽规划行政管理工作的透明度和社会参与度。根据住建部《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，规划公示公布为规划管理的法定程序，必须按照法规和规范性文件的要求开展各项规划公示公布。	确保在 2019 年能够分局各项工作的顺利进行，更好完成规划类的任务。
5	037001	荔湾区国土资源和规划局	政务窗口经费	100.00	1、《关于建设区政务服务中心意见》（荔府[2009]16 号、荔政务[2010]11 号）； 2、《关于印发《荔湾区关于优化政务运行机制工作方案》的通知》荔政务（2013）14 号	根据规划管理工作实际，按照相关法律法规、技术规范要求，完成规划项目审查。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。

项目支出绩效目标表

单位名称：广州市荔湾区国土资源和规划局

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	项目名称	预算金额	项目内容	项目绩效目标
6	037001	荔湾区国土资源和规划局	荔湾区鹤洞水泥厂地块（AF0509 规划管理单元）控规调整	150.00	荔湾区鹤洞水泥厂地块位于荔湾区海龙街南部，西临索芳西路，南临佛山水道和海龙路，东、北临花博园地块，与地铁广佛线龙溪站直线距离 800 米，总用地面积约 8.93 公顷（134 亩）。规划编制内容主要为资料收集、梳理及现状建设情况分析、控规调整方案研究、城市设计方案、控规调整论证报告、专项评估等内容。	1、控规修改必要性论证（第一轮成果），20 个工作日 2、报甲方初步成果（第二轮成果），20 个工作日 3、报市国规委审查成果（第三轮成果），10 个工作日 4、报规委会审议成果（第四轮成果），10 个工作日
7	037001	荔湾区国土资源和规划局	荔湾区宝源路片区保护利用与更新实施策划	300.00	本项目工作包括三部分內容：宝源路片区保护和更新策略研究、启动段概念方案设计和实施计划。	依据项目用地和建筑的实际权属情况，确定实施项目库，研究片区合理的开发模式、实施策略、实施路径，研究房屋独栋、成组活化利用及改造的模式。

项目支出绩效目标表

单位名称：广州市荔湾区国土资源和规划局

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	项目名称	预算金额	项目内容	项目绩效目标
8	037001	荔湾区国土资源和规划局	违法用地整治	300.00	荔湾区位于广佛都市圈的核心区，是全市最大的经济核心区之一，也是人口最密集的地区之一。全区土地总面积 6289 公顷，其中农用地 1058(15870 亩) 公顷，占全区土地总面积 16.83%；全区人口密度约 1.42 万人/平方公里(常住人口)，随着经济的高速发展及城市化进程加快，建设用地和农用地耕地犬牙交错，人地矛盾非常突出。荔湾区现有农用地 15870 亩，其中耕地 6800 亩，原划定永久基本农田保护区 2250 亩，2017 年又新划入永久基本农田 1455 亩，总计达到 3720 亩。我区的农用地和耕地基本农田保护的任务越来越重，土地管理形势却越来越严峻。为进一步落实好国家“十分珍惜和合理利用每寸土地，切实保护耕地”的基本国策，有效制止违法用地行为，避免我区因为违法用地问题被上级部门问责，同时根据我区开展 2018-2020 年违法建设治理三年行动的要求，重点查处我区在农用地上的违法建设行为，依据各涉农街道农用地规模和实际情况安排违法用地整治经费。另近期区委巡察第十五组在巡察中发现花博园及周边地区存在违法用地和违法建设反弹问题，巡察反馈了 16 宗共 72.51 亩反弹地块。我局积极推进花博园及周边地区违法用地和违法建设反弹问题的整改工作，目前 14 宗地块已完成整改，2 宗地块正在整改。现根据区政府有关批示和区财政局的意见将此次反弹地块整治经费纳入 2019 年度预算。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2019 年 3 月完成花博园及周边地区违法用地和违法建设反弹地块的整改； 2. 2019 年通过巡察组对反弹地块的验收； 3. 2019 年度我区不因违法用地问题被问责； 4. 通过 2019 年度卫片图斑执法检查监督检查工作。

项目支出绩效目标表

单位名称：广州市荔湾区国土资源和规划局

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	项目名称	预算金额	项目内容	项目绩效目标
9	037001	荔湾区国土资源和规划局	国土工作经费	152.70	《国土资源执法监察巡查工作规范》（试行）（国土资发〔2009〕127号） 《自然资源部办公厅关于部署开展2018年全国耕地质量等级调查评价与监测工作的通知》（自然资办发〔2018〕3号）	落实好国家“十分珍惜和合理利用每寸土地，切实保护耕地”的基本国策，加强辖内农用地的监管和动态巡查，充实全区国土资源管理保护工作力量。
10	037004	荔湾区土地开发所	征地工作经费	88.00	荔湾区编委办《关于印发〈广州市荔湾区土地开发所机构编制方案〉的通知》（荔编字〔2012〕70号）	维持区土地开发中心的日常工作正常运作，统筹实施2018年关于“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。

项目支出绩效目标表

单位名称：广州市荔湾区国土资源和规划局

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	项目名称	预算金额	项目内容	项目绩效目标
11	037004	荔湾区土地开发所	陆居路项目 债券利息	2,598.00	根据 13 届 131 次市政府常务会议审议通过《2011 年广州市辖区经营性用地储备计划》（穗国房[2011]719 号）和经过 2017 年度地区规划及城市设计专业委员会第三次会议审议通过的《新隆沙-陆居路（荔湾区 AF0201\AF0202 规划管理单元）控制性详细规划和城市设计深化》成果，同意珠江隧道以东，珠江以南，明心路以西，芳村大道东以北地段的陆居路储备地块选址。核准储备选址地块总用地面积为 132228 平方米。二、经《广州市荔湾区发展和改革局关于陆居路项目可行性研究报告的复函》（荔发改投资[2018]43 号）确定立项。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 完成办理地块用地结案手续； 2. 完成地块内文物勘探、场地环境调查、土壤检测修复、管线迁改、土地平整等地块出让前准备工作； 3. 待完成相关手续后，由市有关部门进行地块拍卖出让。

项目支出绩效目标表

单位名称：广州市荔湾区国土资源和规划局

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	项目名称	预算金额	项目内容	项目绩效目标
12	037004	荔湾区土地开发所	龙溪大道储备地块收储费用	390.00	该地块为市土地开发中心收储的工业用地，区没有出让收入分成。但是地块的招商引资工作由区组织实施，地块内将重点发展战略性新兴产业，打造生产性服务业集聚区，产城融合发展的科创产业平台，为广州建设国际科技创新枢纽提供重要支撑。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 计划完成部分工业地块出让工作。 2. 计划完成拟出让地块的交地工作。 3. 联合海龙街办事处等相关单位，对地块进行日常管理，确保地块不被非法侵占 4. 继续对红线范围内未签补偿协议的补偿人，开展土地征收工作。
13	037004	荔湾区土地开发所	新隆沙债券利息	5,701.00	根据广州市人民政府《关于同意荔湾区花地生态城起步区白鹅潭商业中心控制性详细规划的批复》（穗府函[2013]121号），原则同意调整修编后的《荔湾区新隆沙项目可行性研究报告》。	<ol style="list-style-type: none"> 一、开展新隆沙 AF020112、AF020114、AF020116、AF020119 和 AF020125 五个地块的出让工作。 二、对新隆沙 AF020117 地块、公共配套地块遗留的问题开展清理工作。

项目支出绩效目标表

单位名称：广州市荔湾区国土资源和规划局

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	项目名称	预算金额	项目内容	项目绩效目标
14	037004	荔湾区土地开发所	广州医药港储备用地开发项目	360.50	建设项目选择意见书（穗规选[2013]272号）	<ol style="list-style-type: none"> 1. 计划与沙洛联社签订《征地协议》及集体物业的征收补偿工作。 2. 计划完成支付沙洛联社征地及集体物业的补偿款工作。 3. 继续与东塍联社协商集体土地及上盖建（构）筑物的征收补偿工作。
15	037004	荔湾区土地开发所	白鹤沙储备地块收储费用	160.00	<ol style="list-style-type: none"> 1. 根据经广州市人民政府批准同意的《国际科技创新产业区起步区白鹤沙地块、龙溪大道地块(荔湾区 AF0219、AF0305 规划管理单元)控制性详细规划》(穗府函[2017] 94 号)、原市国土房管局核发的《同意用地结案书》(穗国土用结字[2012]第 2、8 号)及相关规划要求,提供出让地块规划条件,地块总用地面积 269621.8 平方米。 2. 统筹实施 2018 年关于国际科技创新产业园区的土地收储工作,做好白鹤沙储备地块的收储及出让工作,为我区招商引资保驾护航。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 计划完成部分工业地块出让工作。 2. 计划完成拟出让地块的交地工作。 3. 联合东漵街道办事处等相关单位,对地块进行日常管理,确保地块不被非法侵占

项目支出绩效目标表

单位名称：广州市荔湾区国土资源和规划局

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	项目名称	预算金额	项目内容	项目绩效目标
16	037004	荔湾区土地开发所	陆居路储备地块项目	2,000.00	<p>根据 13 届 131 次市政府常务会议审议通过《2011 年广州市辖区经营性用地储备计划》（穗国房[2011]719 号）和经过 2017 年度地区规划及城市设计专业委员会第三次会议审议通过的《新隆沙-陆居路（荔湾区 AF0201\AF0202 规划管理单元）控制性详细规划和城市设计深化》成果，同意珠江隧道以东，珠江以南，明心路以西，芳村大道东以北地段的陆居路储备地块选址。核准储备选址地块总用地面积为 132228 平方米。二、经《广州市荔湾区发展和改革局关于陆居路项目可行性研究报告的复函》（荔发改投资[2018]43 号）确定立项。</p>	<p>1. 计划于 2018 年底前完成项目地块内私宅和直管房协议签订达 90%；</p> <p>2. 启动已签订协议住户的搬迁工作，重点针对已签订补偿协议并选择安置西湾路和苑安置房的住户，2018 年底前完成搬迁工作达 90%。同时，也启动安置广钢及新隆沙 108 地块住户的搬迁工作。</p> <p>3. 计划于 2018 年底前完成陆居路项目内 31 个机团单位、15 个市属区属单位的征收工作，包括区城管局、区市场监督管理局、区供销社、广州市基督教协会等。</p>

项目支出绩效目标表

单位名称：广州市荔湾区国土资源和规划局

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	项目名称	预算金额	项目内容	项目绩效目标
17	037004	荔湾区土地开发所	荔湾区金桥地块，穗财综(2017)54号	3,800.00	2015年6月1日，广州市人民政府与荔湾区人民政府签署《广州市轨道交通沿线土地储备工作任务书》，2016年《广州市国土资源和规划委员会印发广州市2016年土地储备计划的通知》（穗国土规划{2016}195号）	<ol style="list-style-type: none"> 1. 计划完成项目业主的产权注销工作。 2. 计划完成租户清退、场地清空工作。 3. 计划完成房屋拆卸工作。 4. 计划将该项目另外的三个业主的地块列入总体规划开发。 5. 计划与余下产权人签订补偿协议。 6. 计划完成土壤污染检测工作 7. 计划完成考古调查勘探工作。

项目支出绩效目标表

单位名称：广州市荔湾区国土资源和规划局

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	项目名称	预算金额	项目内容	项目绩效目标
18	037004	荔湾区土地开发所	新隆沙项目	1,000.00	根据广州市人民政府《关于同意荔湾区花地生态城起步区白鹅潭商业中心控制性详细规划的批复》（穗府函[2013]121号），原则同意调整修编后的《荔湾区新隆沙项目可行性研究报告》。	一、开展新隆沙 AF020112、AF020114、AF020116、AF020119 和 AF020125 五个地块的出让工作。 二、对新隆沙 AF020117 地块、公共配套地块遗留的问题开展清理工作。
19	037004	荔湾区土地开发所	冷冻厂地块项目	500.00	已完成项目选址（穗国土规划业务函[2018]483号），并申报列入《广州市 2019 年建设用地供应计划》的正式计划。	该项目待收储完毕后，其中经营性用地可挂牌出让，可获得出让收入分成。2019 年，待项目首期储备经费足额落实后计划开展动迁工作。

项目支出绩效目标表

单位名称：广州市荔湾区国土资源和规划局

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	项目名称	预算金额	项目内容	项目绩效目标
20	037006	荔湾区房地产登记交易所	对外服务窗口运行工作经费	1,260.56	我所的主要任务是：受市国土规划委的委托，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、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。	<p>1. 推进服务环境优化，提升便民利民水平；</p> <p>2. 积极协调对接，做好事权下放后的新业务开展；</p> <p>3. 探索“互联网+不动产登记+金融服务”新模式；</p> <p>4. 确保我区不动产登记各项工作平稳、安全、有序地进行；</p>

注：

*

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 22,671.80 万元，比上年减少 534,251.46 万元，下降 95.93% ，主要原因是征地和拆迁补偿收入和土地开发收入有所减少，本年主要是陆居路项目债券利息、新隆沙债券利息、陆居路储备地块项目和荔湾区金桥地块款补偿等；支出预算 22,671.80 万元，比上年减少 534,251.46 万元，下降 95.93% ，主要原因是征地和拆迁补偿支出和土地开发支出有所减少，本年主要是陆居路项目债券利息、新隆沙债券利息、陆居路储备地块项目和荔湾区金桥地块款补偿等。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 12.50 万元，比上年减少 2.00 万元，下降 13.79% ，主要原因是减少公务接待费的预算。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00% ，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 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），比上年增加及 0.00 万元，增长 0.00% ，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.00 万元，比上年减少 2.00 万元，下降 100.00% ，主要原因是本部门厉行节约原则，严格控制公务接待规模和标准。

三、机关运行经费安排情况

机关运行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。2019年，本部门机关运行经费安排 164.52 万元，比上年增加 6.05 万元，增长 3.82%，主要原因是 人员增加对应的费用增加。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排 24.84 万元，其中：货物类采购预算 24.84 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1,664.08 万元，分布构成情况为：房屋 373.46 平方米，车辆 5 辆，单价在 100 万元以上的设备 0.00 台等。本年度拟购置固定资产 24.84 万元，主要是 台式计算机、档案柜 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 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
广州市城市规划展览中心荔湾城区厅布展项目	250.00	第一阶段：项目计划下达后 1 个月内完成项目任务书编制、项目招标和合同签订工作，基础资料搜集并启动编制工作； 第二阶段：签订合同后三个月

		内，按照任务书要求完成展厅布展工作。
聚龙村及周边地区保护和利用策划方案项目	200.00	1、初步成果（第一轮成果），30个工作日； 2、审查成果（第二轮成果），20个工作日； 3、最终成果（第三轮成果），20个工作日；
荔湾区宝源路片区保护利用与更新实施策划	300.00	依据项目用地和建筑的实际权属情况，确定实施项目库，研究片区合理的开发模式、实施策略、实施路径，研究房屋单栋、成组活化利用及改造的模式。
违法用地整治	300.00	1. 2019年3月完成花博园及周边地区违法用地和违法建设反弹地块的整改； 2. 2019年通过巡察组对反弹地块的验收； 3. 2019年度我区不因违法用地问题被问责； 4. 通过2019年度卫片图斑执法检查监督检查工作。
陆居路项目债券利息	2,598.00	1. 完成办理地块用地结案手续； 2. 完成地块内文物勘探、场地环境调查、土壤检测修复、管线迁改、土地平整等地块出让前准备工作； 3. 待完成相关手续后，由市有关部门进行地块拍卖出让。
龙溪大道储备地块收储费用	390.00	1. 计划完成部分工业地块出让工作。 2. 计划完成拟出让地块的交地工作。 3. 联合海龙街办事处等相关单位，对地块进行日常管理，确保地块不被非法侵占 4. 继续对红线范围内未签补偿协议的补偿人，开展土地征收工作。
新隆沙债券利息	5,701.00	一、开展新隆沙 AF020112、AF020114、AF020116、AF020119和AF020125五个地块的出让工

		<p>作。</p> <p>二、对新隆沙 AF020117 地块、公共配套地块遗留的问题开展清理工作。</p>
广州医药港储备用地开发项目	360.50	<p>1. 计划与沙洛联社签订《征地协议》及集体物业的征收补偿工作。</p> <p>2. 计划完成支付沙洛联社征地及集体物业的补偿款工作。</p> <p>3. 继续与东塍联社协商集体土地及上盖建（构）筑物的征收补偿工作。</p>
陆居路储备地块项目	2,000.00	<p>1. 计划于 2018 年底前完成项目地块内私宅和直管房协议签订达 90%；</p> <p>2. 启动已签订协议住户的搬迁工作，重点针对已签订补偿协议并选择安置西湾路和苑安置房的住户，2018 年底前完成搬迁工作达 90%。同时，也启动安置广钢及新隆沙 108 地块住户的搬迁工作。</p> <p>3. 计划于 2018 年底前完成陆居路项目内 31 个机团单位、15 个市属区属单位的征收工作，包括区城管局、区市场监督管理局、区供销社、广州市基督教协会等。</p>
荔湾区金桥地块，穗财综〔2017〕54 号	3,800.00	<p>1. 计划完成项目业主的产权注销工作。</p> <p>2. 计划完成租户清退、场地清空工作。</p> <p>3. 计划完成房屋拆卸工作。</p> <p>4. 计划将该项目另外的三个业主的地块列入总体规划开发。</p> <p>5. 计划与余下产权人签订补偿协议。</p> <p>6. 计划完成土壤污染检测工作</p> <p>7. 计划完成考古调查勘探工作。</p>
新隆沙项目	1,000.00	<p>一、开展新隆沙 AF020112、AF020114、AF020116、AF020119 和 AF020125 五个地块的出让工</p>

		作。 二、对新隆沙 AF020117 地块、公共配套地块遗留的问题开展清理工作。
冷冻厂地块项目	500.00	该项目待收储完毕后，其中经营性用地可挂牌出让，可获得出让收入分成。2019 年，待项目首期储备经费足额落实后计划开展动迁工作。
对外服务窗口运行工作经费	1,260.56	1. 推进服务环境优化，提升便民利民水平； 2. 积极协调对接，做好事权下放后的新业务开展； 3. 探索“互联网+不动产登记+金融服务”新模式； 4. 确保我区不动产登记各项工作平稳、安全、有序地进行；

注：（重点项目是指预算金额在 200 万元以上或社会关注度高、涉及重要民生的项目。）

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。

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。