

2016 年广州市荔湾区国土资源和规划局 (部门) 预算补充公开内容

预算绩效评审项目情况

根据《广州市荔湾区人民政府办公室关于印发预算绩效管理的通知》(荔府办〔2016〕14 号)规定,广州市荔湾区国土资源和规划局(部门)纳入 2016 年部门预算绩效评审的项目 0 个,涉及项目预算金额 0.00 万元(详见附表)。

2016年收入预算总表

部门名称：广州市荔湾区国土资源和规划局（部门）

单位：万元

[illegible]

2016年支出预算总表

部门名称：广州市荔湾区国土资源和规划局（部门）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合 计	8,538.24	2,498.24	1,054.20	148.00	1,296.04	6,040.00	5,893.00	147.00
				行政单位	8,013.76	2,073.76	791.55	107.00	1,175.21	5,940.00	5,793.00	147.00
			037001	广州市荔湾区国土资源和规划局	8,013.76	2,073.76	791.55	107.00	1,175.21	5,940.00	5,793.00	147.00
201	99	99	037001	其他一般公共服务支出	3,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,620.00	3,615.00	5.00
208	05	01	037001	归口管理的行政单位离退休	949.76	949.76	0.00	0.00	949.76	0.00	0.00	0.00
210	07	99	037001	其他计划生育事务支出	19.35	19.35	0.00	0.00	19.35	0.00	0.00	0.00
212	01	01	037001	行政运行	898.55	898.55	791.55	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01	99	037001	其他城乡社区管理事务支出	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
212	02	01	037001	城乡社区规划与管理	218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218.00	178.00	40.00
221	02	01	037001	住房公积金	137.50	137.50	0.00	0.00	137.50	0.00	0.00	0.00
221	02	03	037001	购房补贴	68.60	68.60	0.00	0.00	68.60	0.00	0.00	0.00
212	12	03	037001	土地整理支出	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.00	0.00	102.00
				参公事业单位	524.48	424.48	262.65	41.00	120.83	100.00	100.00	0.00
			037002	广州市荔湾区城市规划编制研究中心	89.03	89.03	56.64	8.00	24.39	0.00	0.00	0.00
208	05	01	037002	归口管理的行政单位离退休	7.23	7.23	0.00	0.00	7.23	0.00	0.00	0.00
210	07	99	037002	其他计划生育事务支出	1.86	1.86	0.00	0.00	1.86	0.00	0.00	0.00
212	01	01	037002	行政运行	64.64	64.64	56.64	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	037002	住房公积金	9.90	9.90	0.00	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00
221	02	03	037002	购房补贴	5.40	5.40	0.00	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00

2016年支出预算总表

部门名称：广州市荔湾区国土资源和规划局（部门）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
			037003	广州市荔湾区人民政府国有土地上房屋征收办公室	139.95	89.95	51.65	7.00	31.30	50.00	50.00	0.00
208	05	01	037003	归口管理的行政单位离退休	19.68	19.68	0.00	0.00	19.68	0.00	0.00	0.00
210	07	99	037003	其他计划生育事务支出	1.12	1.12	0.00	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00
212	01	01	037003	行政运行	58.65	58.65	51.65	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	99	99	037003	其他城乡社区支出	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
221	02	01	037003	住房公积金	8.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	037003	购房补贴	2.50	2.50	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
			037004	广州市荔湾区土地开发所	295.50	245.50	154.36	26.00	65.14	50.00	50.00	0.00
201	99	99	037004	其他一般公共服务支出	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
210	07	99	037004	其他计划生育事务支出	4.84	4.84	0.00	0.00	4.84	0.00	0.00	0.00
212	01	01	037004	行政运行	180.36	180.36	154.36	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	037004	住房公积金	30.10	30.10	0.00	0.00	30.10	0.00	0.00	0.00
221	02	03	037004	购房补贴	30.20	30.20	0.00	0.00	30.20	0.00	0.00	0.00

项目绩效目标表

部门名称：广州市荔湾区国土资源和规划局（部门）

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2016年项目 预算金额	项目内容及 资金支出方向	项目绩效目标	项目主要绩效指标	上年度项目 绩效完成情况
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									

备注：1. “项目属性”栏可选以下三类：新增项目、持续项目、跨年度项目。

2. “资金支出方向”请按经济分类科目填写，如会议费、培训费、办公费等。

3. “项目主要绩效指标”请填写三个以上关键指标的内容及预计完成值，如：体育场馆开放率达到70%。

4. “上年度项目完成情况”请填写上年度预算完成情况和绩效目标完成情况。