

广州市荔湾区
国土资源和规划局（部门）
2018 年部门预算
补充公开内容

二〇一八年五月十一日

一、部门预算补充公开说明

根据省财政厅部门预算公开模板格式，对 2018 年 3 月 2 日 公开的本部门预算进行补充公开。本次补充公开的本部门预算与 2018 年 3 月 2 日公开的部门预算数据一致，仅是根据省财厅部门预算公开模板对部分表格格式和内容进行了调整。

二、部门预算收支情况及增减变化情况

2018 年本部门收入预算 556,923.26 万元，比上年增加 546,542.30 万元，增长 5,264.85%，主要原因是根据荔湾区 2018 年土地储备工作计划安排，计划加大对新隆沙项目、陆居路项目、白鹤沙项目、龙溪大道项目等土地储备投入，相应增加土地储备支出预算；支出预算 556,923.26 万元，比上年增加 546,542.30 万元，增长 5,264.85%，主要原因是根据荔湾区 2018 年土地储备工作计划安排，计划加大对新隆沙项目、陆居路项目、白鹤沙项目、龙溪大道项目等土地储备投入，相应增加土地储备支出预算。

本部门 2018 年度收入预算 556,923.26 万元，其中：一般公共预算拨款 5,147.54 万元；政府性基金预算拨款 503,840.00 万元；国有资本经营预算资金拨款 0.00 万元；财政专户资金拨款 0.00 万元；上年结转财政 47,935.72 万元。

本部门 2018 年度支出预算 556,923.26 万元，包括：基

本支出 3,126.59 万元，其中工资福利支出 2,170.77 万元，商品和服务支出 158.47 万元，对个人和家庭的补助 797.35 万元，其他资本性支出等 0.00 万元；项目支出 505,860.95 万元；上年结转财政拨款专项支出 47,935.72 万元。

三、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门“三公”经费预算安排 14.50 万元，比上年减少 2.50 万元，下降 14.71%，主要原因是 2017 年报废一台公务车。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费 12.50 万元，比上年减少 2.50 万元，下降 16.67%，主要原因是 2017 年报废一台公务车；公务接待费 2.00 万元，与上年保持不变。

四、机关运行经费安排情况

2018 年，本部门机关运行经费安排 158.47 万元，比上年增加 3.27 万元，增长 2.11%，主要原因是 2018 年人员增加导致对应的费用增加。其中：办公费 22.50 万元，印刷费 2.00 万元，邮电费 14.30 万元，差旅费 3.00 万元，会议费 0.00 万元，福利费 45.32 万元，日常维修费 3.30 万元，专用材料及一般设备购置费 0.00 万元，办公用房水电费 26.41 万元，办公用房取暖费 0.00 万元，办公用房物业管理费 5.00 万元，公务用车运行维护费 12.50 万元等。

五、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 149.13 万元，其中：货物类采购预算 149.13 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。

六、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 2018 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）。

收支总体情况表

部门名称：广州市荔湾区国土资源和规划局（部门）

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018 年 预 算	支 出 项 目	2018 年 预 算
一、财政拨款收入（财政补助收入）	508,987.54	一、基本支出	3,126.59
一般公共预算	5,147.54	二、项目支出	505,860.95
政府性基金预算	503,840.00		
国有资本经营预算	0.00		
二、财政专户管理资金	0.00		
三、事业收入	0.00		
四、经营收入	0.00		
五、其他收入	0.00		
本 年 收 入 合 计	508,987.54	本 年 支 出 合 计	508,987.54
六、上级补助收入	0.00	三、对附属单位补助支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	四、上缴上级支出	0.00
八、用事业基金弥补收支差额	0.00	五、结转下年	47,935.72
九、上年结转	47,935.72		
收 入 总 计	556,923.26	支 出 总 计	556,923.26

收入总体情况表

部门名称:广州市荔湾区国土资源和规划局(部门)

单位:万元

项目	2018年预算
一、预算拨款	508,987.54
一般公共预算拨款	5,147.54
基金预算拨款	503,840.00
国有资本经营预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本年收入合计	508,987.54
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支差额	
七、上年结转	47,935.72
收入总计	556,923.26

支出总体情况表

部门名称:广州市荔湾区国土资源和规划局(部门)

单位: 万元

项目	2018年预算
一、基本支出	3,126.59
工资福利支出	2,170.77
一般商品和服务支出	158.47
对个人和家庭的补助	797.35
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	505,860.95
日常运转类项目	0.00
业务工作经费类项目	1,598.45
其他经常类项目	178.90
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	503,968.90
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	0.00
因公出国(境)项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
工程修缮类项目	114.70
本年支出合计	508,987.54
三、对附属单位补助支出	
四、上缴上级支出	
五、结转下年	47,935.72
支出总计	556,923.26

财政拨款收支总体情况表

部门名称:广州市荔湾区国土资源和规划局(部门)

单位:万元

收入		支出					
项目	预算数	项目	2018年预算合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
一、财政拨款收入(财政补助收入)	508,987.54	一、一般公共服务支出	355.80	355.80	0.00	0.00	0.00
(一) 一般公共预算	5,147.54	党委办公厅(室)及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算	503,840.00	其他一般公共服务支出	355.80	355.80	0.00	0.00	0.00
(三) 国有资本经营预算	0.00	二、社会保障和就业支出	743.21	743.21	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位离退休	743.21	743.21	0.00	0.00	0.00
		三、医疗卫生与计划生育支出	44.18	44.18	0.00	0.00	0.00
		计划生育事务	44.18	44.18	0.00	0.00	0.00
		四、城乡社区支出	501,261.24	3,122.24	498,139.00	0.00	0.00
		城乡社区管理事务	2,781.55	2,781.55	0.00	0.00	0.00
		城乡社区规划与管理	306.70	306.70	0.00	0.00	0.00
		城乡社区公共设施	33.99	33.99	0.00	0.00	0.00
		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	498,139.00	0.00	498,139.00	0.00	0.00
		五、国土海洋气象等支出	665.72	665.72	0.00	0.00	0.00
		国土资源事务	665.72	665.72	0.00	0.00	0.00
		六、住房保障支出	216.39	216.39	0.00	0.00	0.00
		住房改革支出	216.39	216.39	0.00	0.00	0.00
		七、债务付息支出	5,701.00	0.00	5,701.00	0.00	0.00
		地方政府专项债务付息支出	5,701.00	0.00	5,701.00	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	508,987.54	本 年 支 出 合 计	508,987.54	5,147.54	503,840.00	0.00	0.00
二、上年结转	47,935.72	上年结转专项支出	47,935.72	68.09	47,867.63		
收 入 总 计	556,923.26	支 出 总 计	556,923.26	5,215.63	551,707.63	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

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			支出功能科目	2018年预算		
类	款	项		总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
			合 计	5,147.54	3,126.59	2,020.95
201			一般公共服务支出	355.80	0.00	355.80
201	07		税收事务	0.00	0.00	0.00
201	07	99	其他税收事务支出	0.00	0.00	0.00
201	99		其他一般公共服务支出	355.80	0.00	355.80
201	99	99	其他一般公共服务支出	355.80	0.00	355.80
208			社会保障和就业支出	743.21	743.21	0.00
208	05		行政事业单位离退休	743.21	743.21	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	732.17	732.17	0.00
208	05	02	事业单位离退休	11.04	11.04	0.00
210			医疗卫生支出	44.18	44.18	0.00
210	07		计划生育事务	44.18	44.18	0.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	44.18	44.18	0.00
212			城乡社区支出	3,122.24	1,486.79	1,635.45
212	01		城乡社区管理事务	2,781.55	1,486.79	1,294.76
212	01	01	行政运行	1,486.79	1,486.79	0.00
212	01	02	一般行政管理事务	1,294.76	0.00	1,294.76
212	02		城乡社区规划与管理	306.70	0.00	306.70
212	02	01	城乡社区规划与管理	306.70	0.00	306.70
212	03		城乡社区公共设施	33.99	0.00	33.99
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	33.99	0.00	33.99

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

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			支出功能科目	2018年预算		
类	款	项		总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
220			国有海洋气象等支出	665.72	636.02	29.70
220	01		国有资源事务	665.72	636.02	29.70
220	01	50	事业运行	636.02	636.02	0.00
220	01	99	其他国土资源事务支出	29.70	0.00	29.70
221			住房保障支出	216.39	216.39	0.00
221	02		住房改革支出	216.39	216.39	0.00
221	02	01	住房公积金	216.39	216.39	0.00

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:广州市荔湾区国土资源和规划局(部门)

单位:万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
		基本支出
501 机关工资福利支出	301 工资福利支出	1,505.25
50101 工资奖金津补贴	30102 津贴补贴	940.27
50101 工资奖金津补贴	30103 奖金	186.29
50101 工资奖金津补贴	30101 基本工资	217.81
50102 社会保障缴费	30112 其他社会保障缴费	9.00
50103 住房公积金	30113 住房公积金	149.88
50199 其他工资福利支出	30199 其他工资福利支出	2.00
502 机关商品和服务支出	302 商品和服务支出	130.42
50201 办公经费	30228 工会经费	15.50
50201 办公经费	30205 水费	3.60
50201 办公经费	30209 物业管理费	5.00
50201 办公经费	30211 差旅费	3.00
50201 办公经费	30207 邮电费	14.30
50201 办公经费	30201 办公费	22.50
50201 办公经费	30202 印刷费	2.00
50201 办公经费	30206 电费	16.00
50201 办公经费	30229 福利费	31.20
50201 办公经费	30204 手续费	0.10
50205 委托业务费	30227 委托业务费	0.50
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	3.30
50299 其他商品和服务支出	30299 其他商品和服务支出	0.92
505 对事业单位经常性补助	301 工资福利支出	665.52

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:广州市荔湾区国土资源和规划局(部门)

单位:万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
		基本支出
50501 工资福利支出	30112 其他社会保障缴费	25.32
50501 工资福利支出	30101 基本工资	110.75
50501 工资福利支出	30107 绩效工资	254.00
50501 工资福利支出	30103 奖金	73.50
50501 工资福利支出	30113 住房公积金	66.51
50501 工资福利支出	30102 津贴补贴	135.44
505 对事业单位经常性补助	302 商品和服务支出	28.05
50502 商品和服务支出	30229 福利费	14.12
50502 商品和服务支出	30228 工会经费	7.06
50502 商品和服务支出	30299 其他商品和服务支出	0.06
50502 商品和服务支出	30206 电费	6.81
509 对个人和家庭的补助	303 对个人和家庭的补助	797.35
50901 社会福利和救助	30305 生活补助	130.59
50901 社会福利和救助	30309 奖励金	44.18
50905 离退休费	30302 退休费	622.58
合计		3,126.59

一般公共预算项目支出情况表 (按支出经济分类科目)

部门名称:广州市荔湾区国土资源和规划局(部门)

单位: 万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
		项目支出
501 机关工资福利支出	301 工资福利支出	112.50
50199 其他工资福利支出	30106 伙食补助费	0.00
50199 其他工资福利支出	30199 其他工资福利支出	112.50
502 机关商品和服务支出	302 商品和服务支出	430.50
50201 办公经费	30211 差旅费	0.00
50201 办公经费	30206 电费	0.00
50201 办公经费	30202 印刷费	0.00
50201 办公经费	30207 邮电费	0.00
50201 办公经费	30214 租赁费	0.00
50201 办公经费	30201 办公费	18.00
50201 办公经费	30229 福利费	0.00
50201 办公经费	30205 水费	0.00
50201 办公经费	30228 工会经费	0.00
50203 培训费	30216 培训费	0.00
50205 委托业务费	30227 委托业务费	410.50
50205 委托业务费	30226 劳务费	0.00
50206 公务接待费	30217 公务接待费	2.00

一般公共预算项目支出情况表 (按支出经济分类科目)

部门名称:广州市荔湾区国土资源和规划局(部门)

单位:万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
		项目支出
50208 公务用车运行维护费	30231 公务用车运行维护费	0.00
50209 维修(护)费	30213 维修(护)费	0.00
50299 其他商品和服务支出	30299 其他商品和服务支出	0.00
503 机关资本性支出(一)	310 其他资本性支出	0.00
50303 公务用车购置	31013 公务用车购置	0.00
50306 设备购置	31003 专用设备购置	0.00
504 机关资本性支出(二)	309 基本建设支出	0.00
50401 房屋建筑物购建	30901 房屋建筑物购建	0.00
50405 大型修缮	30906 大型修缮	0.00
505 对事业单位经常性补助	302 商品和服务支出	277.95
50502 商品和服务支出	30207 邮电费	8.00
50502 商品和服务支出	30202 印刷费	9.80
50502 商品和服务支出	30213 维修(护)费	27.00
50502 商品和服务支出	30201 办公费	40.00
50502 商品和服务支出	30214 租赁费	20.00
50502 商品和服务支出	30227 委托业务费	108.89
50502 商品和服务支出	30299 其他商品和服务支出	49.90

一般公共预算项目支出情况表 (按支出经济分类科目)

部门名称:广州市荔湾区国土资源和规划局(部门)

单位:万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
		项目支出
50502 商品和服务支出	30228 工会经费	0.00
50502 商品和服务支出	30205 水费	0.00
50502 商品和服务支出	30226 劳务费	0.00
50502 商品和服务支出	30217 公务接待费	0.00
50502 商品和服务支出	30214 租赁费	0.00
50502 商品和服务支出	30231 公务用车运行维护费	0.00
50502 商品和服务支出	30239 其他交通费用	14.36
506 对事业单位资本性补助	310 其他资本性支出	50.00
50601 资本性支出(一)	31002 办公设备购置	20.00
50601 资本性支出(一)	31003 专用设备购置	30.00
50601 资本性支出(一)	31013 公务用车购置	0.00
50602 资本性支出(二)	30906 大型修缮	0.00
50602 资本性支出(二)	30901 房屋建筑物购建	0.00
509 对个人和家庭的补助	303 对个人和家庭的补助	0.00
50901 社会福利和救助	30307 医疗费补助	0.00
50999 其他对个人和家庭	30304 抚恤金	0.00
50901 社会福利和救助	30309 奖励金	0.00

一般公共预算项目支出情况表 (按支出经济分类科目)

部门名称:广州市荔湾区国土资源和规划局(部门)

单位:万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
		项目支出
50905 离退休费	30301 离休费	0.00
50905 离退休费	30302 退休费	0.00
599 其他支出	399 其他支出	1,150.00
59999 其他支出	39999 其他支出	1,150.00
合计		2,020.95

一般公共预算安排的行政经费、“三公”经费和会议费预算表

部门名称:广州市荔湾区国土资源和规划局(部门)

单位:万元

项目	2018年预算	2017年预算	增减	比例
行政经费	158.47	155.20	3.27	2.11%
“三公”经费	14.50	17.00	-2.50	-14.71%
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	15.00	-2.50	-16.67%
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	15.00	-2.50	-16.67%
(三)公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00%
会议费	0.00	0.00	0.00	0.00%

注:1.行政经费包括:(1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出)基本支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。(非行政单位不纳入统计范围)(2)一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2.“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务招待费。其中:因公出国(境)经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训等支出;公务用车购置及运行维护指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

2018年政府性基金预算支出预算表

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			支出功能科目	2018年预算		
类	款	项		总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
			合 计	503,840.00	0.00	503,840.00
212			城乡社区支出	498,139.00	0.00	498,139.00
212	08		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	498,139.00	0.00	498,139.00
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	496,779.00	0.00	496,779.00
212	08	02	土地开发支出	1,000.00	0.00	1,000.00
212	08	06	土地出让业务支出	360.00	0.00	360.00
232			债务付息支出	5,701.00	0.00	5,701.00
232	04		地方政府专项债务付息支出	5,701.00	0.00	5,701.00
232	04	11	国有土地使用权出让金债券付息支出	5,701.00	0.00	5,701.00

注:如该部门无政府性基金安排的支出,则以本表格式的空表向社会公开。

2018年部门预算基本支出预算表

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]

2018年部门预算基本支出预算表

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]

2018年部门预算基本支出预算表

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]

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称:

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	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	用事业单位基金弥补收支差额资金	上年结转资金	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									
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合 计	553,796.67	505,860.95	2,020.95	503,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,935.72	
广州市荔湾区国土资源和规划局	1,070.48	1,003.00	643.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.48	
农村地籍调查项目	126.90	126.90	126.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实施全区农村地籍调查工作，夯实农村地籍管理基础，明晰农村土地产权，对于建立现代地籍管理和土地产权管理制度，严格土地资产管理，有效保障土地权益，保护农民合法权益，奠定不动产统一登记坚实基础，促进农村经济，社会可持续发展具有重要意义。
国土工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、一年内本行政区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。2、按技术规程，建立我区“城中村”改造地块的数据库。3、根据年度变更调查成果，对辖区内的耕地（含可调整地类）进行监控区划分、布设监测样点、定期监测样点，采集样本化验，根据化验情况，评价、分析、形成耕地质量评价，建立耕地质量年度监测数据库。4、规范土地整治项目耕地质量评价行为，根据《农用地质量分等规程》（GB/T28407-2012），结合我区实际情况，编制荔湾区耕地质量等别年度更新报告。5、规范土地整治项目耕地质量评价行为，根据《农用地质量分等规程》（GB/T28407-2012），结合我区实际情况，编制荔湾区耕地质量等级报告。6、对辖区内的基本农田界桩进行维护、保养，确保在市对我区进行耕地保护履行情况考核时完成维修。7、做好日常巡查、隐患点监测和地质灾害防治知识的普及，提高人民的识灾、防灾、避灾水平。
土地矿产执法巡查经费（转移支付）	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的开展大道指导、监督、检查土地、矿产、测绘行政执法工作，每年度开展国家土地矿产卫片执法检查工
违法用地巡查协管工作经费	22.50	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
公务接待费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过参加各种交流活动，总结、交流。充分认识加强历史文化名城和文物保护工作的重要性和必要性，要以对城市的长远发展和子孙后代负责的态度，团结一致、共同努力做好历史文化名城和文物保护工作。

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称:

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	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	用事业单位基金弥补收支差额资金	上年结转资金	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									
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
政务窗口经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照劳动法相关规定，依法依规保障用人单位待遇水平。确保在2018年能够满足窗口工作最基本的要求，保障窗口工作正常运作。
1966年-1985年业务类历史档案制作费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	历史档案制作费，因局1966年-1985年的城建档案还没有按标准进行信息化整理归档，现有的档案利用只能调阅纸质文件导致工作效率不高，信息化整理后能应付目前逐渐增加的档案查阅需要，并完善历年业务档案，丰富查阅档案的渠道。
规划工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保人员培训，设备保养更新、本年度业务档案的整理等各项工作的顺利进行，更好完成各部门的任务。
荔湾区新添主干道路名字征集活动所需经费	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了进一步扩大新添四条主干道建成通车的宣传效应，推动广州“西部枢纽”的加速建成，营造全社会了解支持荔湾重点项目建设、支持荔湾发展的良好氛围。
荔湾区历史征地留用地指标返租	119.30	119.30	119.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实我区历史征地留用地指标返租协议约定内容，保证我区按时完成上级下达及时兑现历史征地留用地指标任务，并通过上级验收。
国土规划局办公集中办公场地维修改造	114.70	114.70	114.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	从整合节约政府资源，提高行政服务效率的角度考虑，相关手续依法依规办理，并严格遵守办公用房配备的相关标准。
规划技术审查项目和批后公布项目	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规划技术审查：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。保障市/区两级规划审批业务和局内各业务科室的顺利开展，辅助审批决策，方便行政审批的事前事中事后监管。同步形成覆盖市/区两级部门、结构完善的资源库，这些资源在规划管理部门中得到共享应用。批后公布：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》、《广州市城乡规划公示公开试行办法》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。
荔湾区新一轮土地利用总体规划编制工作	160.00	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按要求上报省政府审批要求，对现行土规实施评估，优化土地利用空间布局，划定永久基本农田，更新完善数据库。

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称:		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	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	用事业单位基金弥补收支差额资金	上年结转资金	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									
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
荔湾区落实新一轮广州市城市总体规划编制工作	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为落实《广州城市总体规划编制工作方案》，以“多规合一”的方式编制和实施规划，进一步明确《全市工作方案》中工作小组下设的办公室、专责小组及各成员单位的具体职责、时间计划和工作要求，实现全市各部门、各级政府共同编制城市总体规划。
永久基本农田划定工作项目	22.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.58	2016年结转项目
“一江两岸三带”规划建设专项经费	26.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.90	2016年结转项目
荔湾区土地整治规划（2016-2020年）编制项	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	2016年结转项目
广州市荔湾区土地开发所	551,397.63	503,530.00	50.00	503,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,867.63	
征地工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘用编外工作人员，提高单位征地拆迁和土地储备的工作效率及水平，确保征地拆迁土地储备工作顺利开展。确保单位日常办公工作顺利开展，满足办公各项软硬件条件。聘请律师对征地拆迁补偿文件进行审核把关，确保文件的合法性。
陆居路储备地块项目	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展陆居路储备地块项目的日常工作，保障机构运行，加强现场建设管理力度，提高项目规划以及土地储备开发建设工作水平，保障项目地块储备开发、拆迁安置、市政配套设施建设等工作的顺利进行，合理开发和建设（荔湾区）白鹅潭中心商务区，发挥地理区位优势，促进社会、经济、环境协调发展
新隆沙项目	246,779.00	246,779.00	0.00	246,779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展新隆沙储备地块项目的日常工作，保障机构运行，加强现场建设管理力度，提高项目规划以及土地储备开发建设工作水平，保障项目地块储备开发、拆迁安置、市政配套设施建设等工作的顺利进行，合理开发和建设（荔湾区）白鹅潭中心商务区，发挥地理区位优势，促进社会、经济、环境协调发展。
龙溪大道储备地块收储费用	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展龙溪大道储备地块项目的日常工作，保障机构运行，加强现场建设管理力度，提高项目规划以及土地储备开发建设工作水平，保障项目地块储备开发、拆迁安置、市政配套设施建设等工作的顺利进行，合理开发和建设（荔湾区）国际科技创新产业区，发挥地理区位优势，促进社会、经济、环境协调发展。

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称:

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	用事业单位基金弥补收支差额资金	上年结转资金	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									
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
白鹤沙储备地块收储费用	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展白鹤沙储备地块项目的日常工作，保障机构运行，加强现场建设管理力度，提高项目规划以及土地储备开发建设等工作水平，保障项目地块储备开发、拆迁安置、市政配套设施建设等工作的顺利进行，合理开发和建设（荔湾区）国际科技创新产业区，发挥地理区位优势，促进社会、经济、环境协调发展。
债券利息	5,701.00	5,701.00	0.00	5,701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障土地储备专项债券利息按时上缴。
荔湾区兴达地块，穗财综（2017）54号	4,620.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,620.15	2016年结转项目
荔湾区金桥地块，穗财综（2017）54号	9,412.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,412.38	2016年结转项目
广州医药港储备用地开发项目穗财综（2017）54号	931.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	931.39	2016年结转项目
新隆沙项目土地储备资金	32,901.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,901.45	2016年结转项目
荔湾区兴达地块土地储备项目	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.26	2016年结转项目
广州市荔湾区房地产登记交易所	1,328.56	1,327.95	1,327.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61	
房登所业务设备购置	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展办公设备购置更新，对2018年达到报废的办公设备进行购置更新，新办公场所添置新办公设备，有助于达到缩短受理登记时间，确保和提高日常工作正常运行，为市民提供更高效优质服务。
对外服务窗口运行工作经费	1,000.61	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61	通过开展对外窗口运行工作经费项目，加强保障窗口正常有序运转，树立荔湾区政务及专业职能服务窗口良好形象，为市民提供专业、快捷、优质高效的办证服务工作水平。
区代征土地出让金及房管业务经费	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展区代征土地出让金及房管业务经费，为居民就近便利办理房屋登记事宜。为确保房地产交易流程的顺畅，代征代收土地出让金环节纳入登记业务流程，为市民提供一条龙服务，在确保我市土地出让金收缴工作顺利的前提下受理登记，为代征代收土地出让金做好了保障工作。
房登所业务工作经费	89.26	89.26	89.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展对外窗口运行工作经费项目，加强保障窗口正常有序运转，树立荔湾区政务及专业职能服务窗口良好形象，为市民提供专业、快捷、优质高效的办证服务工作水平。
交易登记机构协征契税业务经费(转移支付)	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展契税征收成本性支出工作经费项目，为本辖区居民就近便利办理房屋登记事宜。为确保房地产交易流程的顺畅，契税征收纳入登记业务流程，为市民提供一条龙服务，在确保完税的前提下受理房屋核准登记，为协税护税做好了保障工作。

单位: 万元

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称:

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	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	用事业单位基金弥补收支差额资金	上年结转资金	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									
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
二手房交易登记档案管理经费	33.99	33.99	33.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展二手房交易登记档案管理经费，保障不动产档案及时归档及对外利用，为政府、社会、公众提供不动产登记档案信息利用奠定基础。
返还各区房地产交易手续费（转移支付）	29.70	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展返还各区房地产交易手续费，维护不动产登记信息平台，确保我区不动产登记信息数据发布、更新和工作平稳、安全、有序地进行。

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	2018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。

支出预算总表（财政拨款）

单位：万元

部门名称：广州市荔湾区国土资源和规划局（部门）

科目编码			支出功能科目	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	其他资本性支出等	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	508,987.54	3,126.59	2,170.77	158.47	797.35	0.00	505,860.95	1,727.35	504,133.60
			广州市荔湾区国土资源和规划局	2,890.25	1,887.25	1,057.46	88.40	741.39	0.00	1,003.00	349.40	653.60
201	99	99	其他一般公共服务支出	305.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305.80	176.90	128.90
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	719.49	719.49	0.00	0.00	719.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	18.90	18.90	0.00	0.00	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01	01	行政运行	1,043.14	1,043.14	951.74	88.40	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01	02	一般行政管理事务	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.50	30.50	0.00
212	02	01	城乡社区规划与管理	306.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306.70	142.00	164.70
212	08	06	土地出让业务支出	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	360.00
221	02	01	住房公积金	105.72	105.72	105.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			广州市荔湾区城市规划编制研究中心	191.30	191.30	159.00	16.02	16.28	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	12.68	12.68	0.00	0.00	12.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	3.60	3.60	0.00	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01	01	行政运行	159.78	159.78	143.76	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	15.24	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			广州市荔湾区土地开发所	503,848.72	318.72	286.79	26.00	5.93	0.00	503,530.00	50.00	503,480.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	5.93	5.93	0.00	0.00	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01	01	行政运行	283.87	283.87	257.87	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	496,779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496,779.00	0.00	496,779.00
212	08	02	土地开发支出	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00

支出预算总表（财政拨款）

单位：万元

部门名称：广州市荔湾区国土资源和规划局（部门）

科目编码			支出功能科目	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	其他资本性支出等	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
221	02	01	住房公积金	28.92	28.92	28.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	04	11	国有土地使用权出让金债务付息支出	5,701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,701.00	0.00	5,701.00
			广州市荔湾区房地产登记交易所	2,057.27	729.32	667.52	28.05	33.75	0.00	1,327.95	1,327.95	0.00
208	05	02	事业单位离退休	11.04	11.04	0.00	0.06	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	15.75	15.75	0.00	0.00	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01	02	一般行政管理事务	1,264.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,264.26	1,264.26	0.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	33.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.99	33.99	0.00
220	01	50	事业运行	636.02	636.02	601.01	27.99	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00
220	01	99	其他国土资源事务支出	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.70	29.70	0.00
221	02	01	住房公积金	66.51	66.51	66.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

核定项目支出汇总表

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 (支出类别)	总计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金
类	款	项							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合 计	505,860.95	2,020.95	503,840.00	0.00	0.00
				经常性专项	1,727.35	1,727.35	0.00	0.00	0.00
201	99	99		国土工作经费	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00
201	99	99		农村地籍调查项目	126.90	126.90	0.00	0.00	0.00
201	99	99		征地工作经费	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00
212	01	02		土地矿产执法巡查经费（转移支付）	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00
212	01	02		对外服务窗口运行工作经费	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
212	01	02		房登所业务工作经费	89.26	89.26	0.00	0.00	0.00
212	01	02		房登所业务设备购置	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00
212	01	02		违法用地巡查协管工作经费	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00
212	01	02		交易登记机构协征契税业务经费(转移支付)	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00
212	01	02		区代征土地出让金及房管业务经费	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00
212	02	01		规划工作经费	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00

核定项目支出汇总表

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 （支出类别）	总计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金
类	款	项							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
212	02	01		公务接待费	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
212	02	01		政务窗口经费	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00
212	02	01		1966年-1985年业务类历史档案制作费	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00
212	03	99		二手房交易登记档案管理经费	33.99	33.99	0.00	0.00	0.00
220	01	99		返还各区房地产交易手续费（转移支付）	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00
				一次性专项	504,133.60	293.60	503,840.00	0.00	0.00
201	99	99		荔湾区新添主干道路名字征集活动所需经费	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00
201	99	99		荔湾区历史征地留用地指标返租	119.30	119.30	0.00	0.00	0.00
212	02	01		规划技术审查项目和批后公布项目	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00
212	02	01		国土规划局办公集中办公场地维修改造	114.70	114.70	0.00	0.00	0.00
212	08	01		陆居路储备地块项目	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
212	08	01		新隆沙项目	246,779.00	0.00	246,779.00	0.00	0.00
212	08	02		龙溪大道储备地块收储费用	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00

核定项目支出汇总表

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 (支出类别)	总计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金
类	款	项							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
212	08	02		白鹤沙储备地块收储费用	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
212	08	06		荔湾区落实新一轮广州市城市总体规划编制工作	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00
212	08	06		荔湾区新一轮土地利用总体规划编制工作	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00
232	04	11		债券利息	5,701.00	0.00	5,701.00	0.00	0.00

核定项目支出明细表

单位：万元

部门名称:广州市荔湾区国土资源和规划局（部门）

科目编码			单位编码	单位名称 (支出类别)	总计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金
类	款	项							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合 计	505,860.95	2,020.95	503,840.00	0.00	0.00
			037001	广州市荔湾区国土资源和规划局	1,003.00	643.00	360.00	0.00	0.00
				经常性专项	349.40	349.40	0.00	0.00	0.00
201	99	99	037001	农村地籍调查项目	126.90	126.90	0.00	0.00	0.00
201	99	99	037001	国土工作经费	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00
212	01	02	037001	土地矿产执法巡查经费（转移支付）	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00
212	01	02	037001	违法用地巡查协管工作经费	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00
212	02	01	037001	公务接待费	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
212	02	01	037001	政务窗口经费	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00
212	02	01	037001	1966年-1985年业务类历史档案制作费	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00
212	02	01	037001	规划工作经费	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00
				一次性专项	653.60	293.60	360.00	0.00	0.00
201	99	99	037001	荔湾区新添主干道路名字征集活动所需经费	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00

核定项目支出明细表

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 (支出类别)	总计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金
类	款	项							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
201	99	99	037001	荔湾区历史征地留用地指标返租	119.30	119.30	0.00	0.00	0.00
212	02	01	037001	国土规划局办公集中办公场地维修改造	114.70	114.70	0.00	0.00	0.00
212	02	01	037001	规划技术审查项目和批后公布项目	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00
212	08	06	037001	荔湾区新一轮土地利用总体规划编制工作	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00
212	08	06	037001	荔湾区落实新一轮广州市城市总体规划编制工作	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00
			037004	广州市荔湾区土地开发所	503,530.00	50.00	503,480.00	0.00	0.00
				经常性专项	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00
201	99	99	037004	征地工作经费	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00
				一次性专项	503,480.00	0.00	503,480.00	0.00	0.00
212	08	01	037004	陆居路储备地块项目	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
212	08	01	037004	新隆沙项目	246,779.00	0.00	246,779.00	0.00	0.00
212	08	02	037004	龙溪大道储备地块收储费用	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
212	08	02	037004	白鹤沙储备地块收储费用	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00

核定项目支出明细表

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 (支出类别)	总计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金
类	款	项							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
232	04	11	037004	债券利息	5,701.00	0.00	5,701.00	0.00	0.00
			037006	广州市荔湾区房地产登记交易所	1,327.95	1,327.95	0.00	0.00	0.00
				经常性专项	1,327.95	1,327.95	0.00	0.00	0.00
212	01	02	037006	房登所业务设备购置	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00
212	01	02	037006	对外服务窗口运行工作经费	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
212	01	02	037006	区代征土地出让金及房管业务经费	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00
212	01	02	037006	房登所业务工作经费	89.26	89.26	0.00	0.00	0.00
212	01	02	037006	交易登记机构协征契税业务经费(转移支付)	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00
212	03	99	037006	二手房交易登记档案管理经费	33.99	33.99	0.00	0.00	0.00
220	01	99	037006	返还各区房地产交易手续费（转移支付）	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称:广州市荔湾区国土资源和规划局(部门)

单位:万元

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	2018年预算				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	政府采购品目编码			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	9	10	11	12	13	14
	合 计						149.13	149.13	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中:基本支出						0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						148.33	148.33	0.00	0.00	0.00	0.00
037002	广州市荔湾区城市规划编制研究中心						0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	激光网络双面打印机	复印机	A020201	1.00	台	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	扫描仪	扫描仪	A0201060901	1.00	台	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
037004	广州市荔湾区土地开发所						11.02	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						11.02	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00
	征地工作经费	空调	制冷空调设备	A020523	11.00	台	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00
	征地工作经费	台式计算机	台式计算机	A02010104	6.00	台	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
037006	广州市荔湾区房地产登记交易所						137.31	137.31	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						137.31	137.31	0.00	0.00	0.00	0.00
	房登所业务设备购置	A3针打印机	打印设备	A02010601	6.00	台	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
	房登所业务设备购置	A4激光单位面打印机	打印设备	A02010601	12.00	台	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	房登所业务设备购置	新办公场所厨房设备	食品加工专用设备	A0312	1.00	套	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	房登所业务工作经费	档案扫描外包服务费	其他服务	C99	12.00	套	89.26	89.26	0.00	0.00	0.00	0.00
	房登所业务设备购置	新办公场所增加办公设备	台式计算机	A02010104	20.00	台	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	房登所业务设备购置	A4激光双面打印机	打印设备	A02010601	11.00	台	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

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]