

2017 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 2017 年部门预算绩效评审的项目 3 个,涉及项目预算金额 2,166.00 万元(详见附件)。

2017年荔湾区财政核定支出汇总表

单位名称：广州市荔湾区国土资源和规划局（部门）

单位：万元

科目编码	预算科目名称	预算支出合计	基本支出					项目支出				
			合 计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	其中：政府采购支出	合 计	经常性项目支出	其中，政府采购支出	一次性项目支出	其中，政府采购支出
	一般公共预算拨款	5,060.08	3,039.13	1,624.60	1,259.33	155.20	7.60	2,020.95	1,610.00	238.00	410.95	274.00
	广州市荔湾区国土资源和规划局	2,377.07	1,734.07	742.01	906.56	85.50	1.80	643.00	360.00	188.00	283.00	274.00
2019999	其他一般公共服务支出	374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374.00	200.00	148.00	174.00	174.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	561.35	561.35	0.00	561.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	16.65	16.65	0.00	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,043.51	1,043.51	742.01	216.00	85.50	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	160.00	40.00	100.00	100.00
2210201	住房公积金	112.56	112.56	0.00	112.56	0.00	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	144.68	144.68	83.40	49.28	12.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.44	2.44	0.00	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	120.00	120.00	83.40	24.60	12.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.24	12.24	0.00	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市荔湾区土地开发所	436.02	386.02	260.54	97.48	28.00	3.40	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2019999	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	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.68	5.68	0.00	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	348.54	348.54	260.54	60.00	28.00	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.80	31.80	0.00	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市荔湾区房地产登记交易所	2,102.31	774.36	538.65	206.01	29.70	0.00	1,327.95	1,200.00	50.00	127.95	0.00
2010799	其他税收事务支出	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	70.00	0.00

2017年荔湾区财政核定支出汇总表

单位名称：广州市荔湾区国土资源和规划局（部门）

单位：万元

科目编码	预算科目名称	预算支出合计	基本支出					项目支出				
			合 计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	其中：政府采购支出	合 计	经常性项目支出	其中，政府采购支出	一次性项目支出	其中，政府采购支出
2080502	事业单位离退休	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	13.81	13.81	0.00	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,223.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,223.80	1,200.00	50.00	23.80	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	34.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.15	0.00	0.00	34.15	0.00
2200150	事业运行	683.55	683.55	538.65	115.20	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.00	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	政府性基金预算拨款	288.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288.75	233.75	120.90	55.00	0.00
	广州市荔湾区国土资源和规划局	233.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233.75	233.75	120.90	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	120.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.90	120.90	120.90	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入	112.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.85	112.85	0.00	0.00	0.00
	广州市荔湾区房地产登记交易所	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00	55.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00	55.00	0.00
	国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合 计：	5,348.83	3,039.13	1,624.60	1,259.33	155.20	7.60	2,309.70	1,843.75	358.90	465.95	274.00

一般公共预算基本支出情况表 (按经济分类科目)

部门名称:广州市荔湾区国土资源和规划局(部门)

单位:万元

科目编码	部门预算支出经济科目	2017年预算
		基本支出
301	工资福利支出	1,624.60
30101	基本工资	857.94
30102	津贴补贴	163.20
30103	奖金	0.00
30104	伙食补助费	0.00
30106	其他社会保障缴费	81.72
30107	绩效工资	233.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.31
30109	职业年金缴费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00
30113	住房公积金	0.00
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	131.43
302	商品和服务支出	155.20
30201	办公费	58.96
30202	印刷费	2.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	1.08
30205	水费	5.60
30206	电费	12.50
30207	邮电费	14.86
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	3.00

一般公共预算基本支出情况表 (按经济分类科目)

部门名称:广州市荔湾区国土资源和规划局(部门)

单位:万元

科目编码	部门预算支出经济科目	2017年预算
		基本支出
30210	政府采购支出	7.60
30211	差旅费	3.00
30212	因公出国(境)费用	0.00
30213	维修(护)费	6.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	15.84
30227	委托业务费	6.00
30228	工会经费	3.50
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	15.00
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.26
303	对个人和家庭的补助	1,259.33
30301	离休费	0.00
30302	退休费	439.55
30303	退职(役)费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	3.00

一般公共预算基本支出情况表 (按经济分类科目)

部门名称:广州市荔湾区国土资源和规划局(部门)

单位:万元

科目编码	部门预算支出经济科目	2017年预算
		基本支出
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	38.58
30310	生产补贴	0.00
30311	住房公积金	221.60
30315	物业服务补贴	544.60
30399	其他对个人和家庭的补助支出	12.00
309	基本建设支出	0.00
30902	办公设备购置	0.00
310	其他资本性支出	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
399	其他支出	0.00
39999	其他支出	0.00
合计		3,039.13

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	2017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	广州市荔湾区国土资源和规划局	白鹅潭地区规划实施检讨与土地整备规划	新增项目	2016年12月- 2017年12月	800.00	委托业务费、打印费、固定资产购置费	通过对荔湾白鹅潭地区的规划实施检讨，评估当前规划的实施情况，并对片区土地情况进行摸查和储备分析，基于土地储备情况和地区发展格局提出规划完善建议。	1. 项目完成率100%。2. 整备政府可收储土地计划，提升白鹅潭地区规划建设管理效能；为规划管理提供更科学、明确的依据；提高规划可实施性；提升白鹅潭地区城市公共空间布局。3. 项目涉及的相关政府部门、项目基地地块权属利益人满意度90%以上。	招投标完毕支付50%合同款
2	广州市荔湾区国土资源和规划局	广佛新城（五眼桥-滘口）规划整合及城市设计深化	新增项目	2016年10月- 2017年12月	988.00	委托业务费、打印费、固定资产购置费	从广佛同城化整体角度出发，打破两市行政界限，在功能定位、土地利用、城市设计、道路交通、公共市政设施、环境等内容方面对广佛合作示范区进行统一协调规划、实行跨区域综合开发，有效指导该地区的城市发展，提高土地使用效率和价值，实现两区“1+1>2”的联动效应。	1. 项目完成率100%。2. 提出广佛新城6平方公里土地的土地整理储备策略，整理出一批政府可储备的用地，提升土地利用效率和集约性，从广佛同城化整体角度出发，整合两地现行或在编控制性详细规划，为规划管理提供更科学、明确的依据，提高规划可实施性。增加市政道路，完善地区道路交通系统，增加公共服务设施数量，提升公共服务配套水平，增加绿地、水系等，提升广佛新城地区城市公共空间品质。3. 对规划范围内主要城中村涉及改造的村民代表满意度80%以上。	招投标完毕支付50%合同款
3	广州市荔湾区国土资源和规划局	广州市道路网规划及近期实施方案（荔湾芳村片区）	新增项目	2016年12月- 2017年12月	378.00	委托业务费、打印费、固定资产购置费	制定支撑荔湾南片区全面发展的道路交通体系、路网布局、要素控制和实施计划，对片区内市、区重点道路工程项目开展详细方案研究，协调与上位规划、现状建设等关系，提高重点项目可实施性。	1. 项目完成率100%。2. 对南片区46平方公里范围内的道路红线进行规划控制优化，对未按规划建成的主骨架道路（不含高速公路）共43.7公里开展实施性规划，其工作深度达到修建性规划深度。完成总报告1份，附图18张，详细规划方案图册3份。	招投标完毕

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。