

2019 年  
广州市规划和自然资源局越秀区分局  
部门预算

# 目 录

## 第一部分 广州市规划和自然资源局越秀区分局 概 况

- 一、主要职责
- 二、部门预算构成

## 第二部分 广州市规划和自然资源局越秀区分局 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、政府采购预算表
- 十、部门预算项目支出及其他支出预算表

## 第三部分 广州市规划和自然资源局越秀区分局 2019 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 广州市规划和自然资源局 越秀区分局 概况

## 一、主要职责

(一) 广州市规划和自然资源局越秀区分局是市规划和自然资源局的派出机构，为正处级。人、财、物由区管理，领导班子实行双重管理，以市为主。坚持规划、自然资源业务工作的集中统一管理。

(二) 广州市规划和自然资源局越秀区分局贯彻落实党中央关于自然资源和国土规划的方针政策和省委、市委、区委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源和国土规划工作的集中统一领导。主要职责是：

1、履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水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。参与起草有关自然资源、国土空间规划和测绘信息管理的地方性法规、规章草案和政策措施并组织实施。

2、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，建立健全自然资源调查监测评价体制机制。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。组织自然资源调查监测评价工作。

3、负责自然资源统一确权登记工作。执行各类自然资源和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和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记数据和资料的收集、整理、共享和汇交管理等。开展自然资源和不动产确权登记工作。调处土地、林权等自然资源权属争议。

4、负责自然资源资产有偿使用工作。参与建立全民所有自然资源资产统计制度，协助开展全民所有自然资源资产核算。协助编制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。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

5、负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划和战略，拟订自然资源开发利用标准并组织实施。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，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。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。

6、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。建立健全本区国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理工作。负责统筹全区土地储备开发工作。

7、负责组织编制辖区内城市设计。负责组织辖区内景观风貌规划的编制、审核及相关修编、调整工作，负责辖区内重要景观地区、城市景观项目的规划管理。负责全区历史文化名城名镇名村、历史文化街区、历史风貌区、历史建筑等保护规划管理工作。统筹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。

8、负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责国土空间综合整治等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出备选项目。

9、负责组织实施最严格的耕地保护制度。协助组织编制和监督实施辖区内土地保护、利用、整理、复垦的规划和计划。监督实施辖区内耕地保护管理工作，实施土地用途管制。

10、负责管理地质勘查行业和全区地质工作。组织编制和实施地质勘查规划。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地质问题。负责古生物化石的监督管理。

11、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。负责组织指导协调和监督全区地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。负责指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，负责组织指导开展地质灾害工程治理工作。负责协调落实地质灾害应急救援的技术支撑工作。

12、负责监督实施海洋战略规划和发展海洋经济。参与组织海洋政策研究，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。贯彻落实海洋发展政策。会同有关部门拟订海洋经济发展政策。负责海洋经济运行监测、统计核算、调查评估、信息发布工作。

13、负责测绘地理信息管理工作。负责全区基础测绘和测绘行业管理。配合开展测绘资质资格和信用管理，监督管理测绘地理信息安全和市场秩序。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。负责全区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。

14、推动自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展战略、规划和计划。配合制定技术标准、规程规范并监督实施。组织实施区级科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

15、负责自然资源、测绘行政执法工作。

16、完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

17、职能转变。区规划和自然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，按照市规划和自然资源局、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全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。进一步精简有关行政审批事项，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，推进全区规划和自然资源服务的便民高效，提升管理的现代化水平。

18、有关职责分工。区应急管理局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援。统筹综合防灾减灾救灾工作。区规划和自然资源分局依法承担本部门主管行业领域的监测、预警、防治及保障工作。

## 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两个下属事业单位预算。下属事业单位具体包括：1、广州市越秀区不动产登记中心；2、广州市越秀区规划编制研究中心。

## 第二部分 2019 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 广州市规划和自然资源局越秀区分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	2324.99	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	170.27
		九、卫生健康支出	24.94
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1643.51

## 收支总体情况表

单位名称：广州市规划和自然资源局越秀区分局

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	189.48
		十九、住房保障支出	139.79
		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	157.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	2324.99	本年支出合计	2324.99
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：广州市规划和自然资源局越秀区分局

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	2324.99	支出总计	2324.99

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越秀区分局

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			
2240601	地质灾害防治	157.00	157.00	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越秀区分局

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	2324.99	1431.46	893.53	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	170.27	170.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	170.27	170.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	38.73	38.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.26	127.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.94	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	24.94	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	24.94	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1643.51	969.58	673.93	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越秀区分局

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	1643.51	969.58	673.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1643.51	969.58	673.93	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	189.48	126.88	62.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	189.48	126.88	62.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	189.48	126.88	62.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	139.79	139.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	139.79	139.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	139.79	139.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	157.00	0.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	157.00	0.00	157.00	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越秀区分局

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							
2240601	地质灾害防治	157.00	0.00	157.00	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越秀区分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2324.99	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	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	170.27
		九、卫生健康支出	24.94
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1643.51
		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越秀区分局

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	189.48
		十九、住房保障支出	139.79
		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	157.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	2324.99	本年支出合计	2324.99
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	2324.99	支出总计	2324.99

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越秀区分局

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	2324.99	1431.46	893.53
[208]社会保障和就业支出	170.27	170.27	0.00
[20805]行政事业单位离退休	170.27	170.27	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	38.73	38.73	0.00
[2080502]事业单位离退休	4.28	4.28	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.26	127.26	0.00
[210]卫生健康支出	24.94	24.94	0.00
[21007]计划生育事务	24.94	24.94	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	24.94	24.94	0.00
[212]城乡社区支出	1643.51	969.58	673.93

## 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越秀区分局

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
[21202]城乡社区规划与管理	1643.51	969.58	673.93
[2120201]城乡社区规划与管理	1643.51	969.58	673.93
[220]自然资源海洋气象等支出	189.48	126.88	62.60
[22001]自然资源事务	189.48	126.88	62.60
[2200199]其他自然资源事务支出	189.48	126.88	62.60
[221]住房保障支出	139.79	139.79	0.00
[22102]住房改革支出	139.79	139.79	0.00
[2210201]住房公积金	139.79	139.79	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	157.00	0.00	157.00
[22406]自然灾害防治	157.00	0.00	157.00
[2240601]地质灾害防治	157.00	0.00	157.00

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越秀区分局

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	1431.46
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	820.50
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	429.17
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	204.98
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	90.31
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.80
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	95.24
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	129.25
[30201]办公费	[50201]办公经费	65.00

## 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：广州市规划和自然资源局越秀区分局

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
[30228]工会经费	[50201]办公经费	11.12
[30229]福利费	[50201]办公经费	17.17
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	26.50
[30215]会议费	[50202]会议费	0.50
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.50
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	7.50
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.96
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	381.81
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	33.01
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	54.10
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	110.53

## 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越秀区分局

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
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	133.64
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	36.95
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	2.04
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	44.55
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	19.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	6.40
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	7.51
[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	66.89
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	24.94
[30302]退休费	[50905]离退休费	41.95

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越秀区分局

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	129.25	129.25	0.00	0.00
“三公”经费	8.00	8.00	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	7.50	7.50	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	7.50	7.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	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越秀区分局

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	0.00	0.00	0.00

注： 本部门 2019 年无政府性基金预算支出。

## 政府采购预算表

单位名称：广州市规划和自然资源局越秀区分局

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	2019 年度预算						
		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	财政专户管 理资金	上级补助收 入	其他资 金
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15
	合 计						94.70	94.70					
	货物类						2.70	2.70					
	服务类						92.00	92.00					
030001	广州市规划和自然资源 局越秀区分局						94.70	94.70					
030001	货物类						2.70	2.70					
030001	国土规划专项工作经费	电冰箱	电冰箱	A0206180101	1	台	0.60	0.60					
030001	国土规划专项工作经费	台式计算机	台式计算机	A02010104	3	台	1.80	1.80					
030001	国土规划专项工作经费	喷墨打印机	喷墨打印机	A0201060101	1	台	0.30	0.30					
030001	服务类						92.00	92.00					
030001	越秀区城市总规划师咨 询项目	越秀区城市总规 划师咨询项目	其他工程咨询 管理服务	C1099	1	项	92.00	92.00					

## 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越秀区分局

单位: 万元

项目	合计	年初预算安排				财政专户 管理资金	上级补助	其他资金	年度绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金 预算	国有资本 经营预算				
合计	893.53	893.53	893.53						
广州市规划和自然资源局越秀区分局小计	867.63	867.63	867.63						
土地管理、巡查及地质灾害工作经费	68.60	68.60	68.60					完成辖区范围内的土地业务管理、巡查以及地质灾害巡查等相关工作任务。	
双井街 30 号边坡地质灾害治理工程费	131.00	131.00	131.00					在双井街 30 号边坡坡顶房屋旁边人工开挖孔桩, 浇筑钢筋水泥防滑桩 26 根, 个别部位使用锚杆锚索用以固定边坡, 消除地质灾害隐患, 保障群众生命财产安全。	
国土规划专项工作经费	131.86	131.86	131.86					维持机构日常正常运转, 为顺利完成各项业务工作任务提供必要的保障。	
广州市城市规划展览中心城区厅布展工作	120.00	120.00	120.00					布置以突出越秀区发展的新形势为主, 运用高科技、现代化的手段, 增强展览体验和互动效果的设计, 全面展现越秀区悠久历史文化、优质经济平台和城市规划建设成就等内容, 展现越秀城市规划、基础建设、经济发展、民生保障、文化建设等各方面近况, 打造越秀发展新名片。	

## 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越秀区分局

单位: 万元

项目	合计	年初预算安排				财政专户 管理资金	上级补助	其他资金	年度绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金 预算	国有资本 经营预算				
规划总规编制工作经费	101.50	101.50	101.50						完成越秀区发展战略大纲主报告的终期成果和“越秀区数字化现状图制作”专题报告的终期成果。
花果山“互联网+传媒小镇”概念规划	45.00	45.00	45.00						完成花果山片区综合发展规划中期成果,并通过专家审查。作为花果山片区产业功能、空间品质、道路交通等的规划指引,助力实现花果山片区全面转型升级。
规划业务档案整理及证照电子化经费	76.65	76.65	76.65						国土规划业务档案规范化整理项目是后置于业务处理环节的纸质文件档案整理;因规划档案内容繁杂,资料数量多、建档时间跨度长和群众调取需求较大等特点,必须严格按照城建档案馆要求整理归档,以备工作人员和市民群众随时调阅。
越秀区城市总规划师咨询项目	93.50	93.50	93.50						开展越秀区行政区域内具体设计方案、实施项目的专业顾问咨询。

## 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越秀区分局

单位: 万元

项目	合计	年初预算安排				财政专户 管理资金	上级补助	其他资金	年度绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金 预算	国有资本 经营预算				
建筑工程规划管理工作经费	99.52	99.52	99.52						规划批后公布项目是城乡规划主管部门在履行城乡规划制定和规划管理过程中,通过一定的方式和渠道公开城乡规划制定和实施审批信息。目的是通过规范公示公布行为,保障社会公众对城乡规划工作的知情权、参与权和监督权。完成工作指标
广州市越秀区不动产登记中心小计	20.00	20.00	20.00						
不动产登记业务经费	20.00	20.00	20.00						保障区不动产登记中心正常运作,高质量完成辖区范围内集体土地及房屋的确权登记工作。
广州市越秀区规划编制研究中心小计	5.90	5.90	5.90						
机构运行保障费用	5.90	5.90	5.90						保障区规划编制研究中心正常运作。

注: 包括当年收入及上年结转。

# 第三部分 广州市规划和自然资源局越秀区分局 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 2324.99 万元，比上年减少 73.91 万元，下降 3.08%，主要原因是项目经费减少；支出预算 2324.99 万元，比上年减少 73.91 万元，下降 3.08%，主要原因是项目经费减少。

## 二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 8 万元，比上年减少 0.5 万元，下降 5.88%，主要原因是节约开支，压减“三公”经费。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是因公出国（境）任务和经费由区统一安排；公务用车购置及运行费 7.5 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 7.5 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.5 万元，比上年减少 0.5 万元，下降 50%，主要原因是节约开支，压减“三公”经费。

## 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129.25万元，比上年增加36.26万元，增长38.99%，主要原因是由于机构改革，职能调整，增加了业务科室和人员。

#### 四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排94.7万元，其中：货物类采购预算2.7万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算92万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2019年1月1日，本部门固定资产金额519.85万元，分布构成情况为：房屋137.88平方米，车辆3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2.7万元，主要是台式计算机、打印机等。

#### 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城区厅布展工作	120万元	布置以突出越秀区发展的新形势为主，运用高科技、现代化的手段，增强展览体验和互动效果的设计，全面展现越秀区悠久历史文化、优质经济平台和城市规划建设成就等内容，展现越秀城市规划、基础建设、经济发展、民生保障、文化建设等各方面近况，打造越秀发展新名片。
双井街30号边坡地质灾害治理工程费	131万元	在双井街30号边坡坡顶房屋旁边人工开挖孔桩，浇筑钢筋水泥防滑桩26根，个别部位使用锚杆锚索用以固定边坡，消除地质灾害隐患，保障群众生命

注：无

## 七、部门主要工作任务和目标

### （一）确定工作目标所依据的政策

1. 《广州市城乡规划条例》；
2. 《中共广州市委 广州市人民政府关于进一步加强城市规划建设管理工作的实施意见》（穗字[2016]9号）；
3. 《住房城乡建设部关于城市总体规划编制试点的指导意见》（建规[2017]200号）；
4. 《广州市人民政府办公厅关于印发广州市历史建筑保护利用试点工作方案的通知》（穗府办函[2018]43号）；
5. 《历史文化名城名镇名村街区保护规划编制审批办法》（住房和城乡建设部令第20号）；
6. 《自然资源部办公厅关于在广州市开展市级国土空间规划先行先试工作的通知》（自然资办函〔2018〕1517号）。
7. 《建设项目用地预审管理办法》；
8. 《国土资源部关于开展“十三五”土地整治规划编制工作的通知》；
9. 《中华人民共和国测绘法》；
10. 《广州市测绘管理办法》；
11. 《土地调查条例》；
12. 《广东省自然资源厅转发自然资源部关于开展2018年度土地变更调查与遥感监测工作的通知》（粤自然资登记发

[2018]16 号)；

13. 《广州市人民政府转发国务院关于开展第三次全国土地调查的通知》（穗府〔2018〕1 号）；

14. 国土资源部办公厅关于印发《2016 年不动产统一登记工作计划安排》的函》（国土资厅函〔2016〕106 号）；

15. 《不动产登记暂行条例》（国务院令第 656 号）；

16. 《中华人民共和国档案法实施办法》；

17. 《关于印发（广东省档案事业发展“十二五”规划纲要）的通知》（穗档〔2011〕8 号）。

## （二）部门整体及主要工作任务绩效目标

	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值
年度目标	践行新发展理念，注重规划前瞻性、科学性、系统性；结合越秀区实际，注重历史文化保护和人居环境改善，推动国土规划工作精细化、品质化发展；精心布局、厚植优势，以改革创新精神高起点、高标准谋划越秀高质量发展的宏伟蓝图。	规划编制项目完成率	100%
		地质灾害隐患点巡查数	72 次
		不动产档案自助查询利用数	10000 份
		建设工程规划许可证按期办理率	100%
	其中：部门年度整体预算完成率：_98_%	部门区本级资金整体预算完成率	98%

年度主要支出计划 (对应任务)	任务的绩效目标	任务的关键性指标(产出、效益、公众满意度方面)	绩效标准(指标解释及预期实现值)
组织编制城市规划和规划管理服务	按照区委、区政府及市规划和自然资源局的要求开展相关规划编制工作,协调做好控规调整及项目审批服务工作,助推区重点项目进展,发挥规划引领作用,推动本区可持续发展。	规划编制覆盖面积	33.6 平方公里
		建设用地规划许可证按期办结率	100%
		丙级城乡规划编制单位资质证书按期发放率	100%
		规划编制项目完成率	100%
强化土地监督、地籍和测绘管理、做好不动产登记工作	加大土地供后监管力度,强化地籍管理,做好测绘管理工作和不动产登记工作,提高土地集约保护利用水平。	不动产档案自助查询利用数	10000 份
		丙丁级测绘资质质量检查率	100%
开展国土规划管理服务	加强市政规划管理,助力重点项目推进,有序推进城市更新提升改造,推动民生工程建设,助推市、区发展建设。	业务档案整理数	1500 份
		证照扫描电子化数	大于 10000 份
		建设工程规划许可证按期办理率	100%

强化土地执法、地质灾害防治	进一步强化全区土地执法共同责任制，完善全区土地动态巡查制度，落实地质灾害防治及土地执法工作，保障人民生命财产安全。	土地巡查次数	60 次
		地质灾害隐患点巡查数	72 次

## 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。