

2020 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 部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入预算情况说明

三、部门预算支出预算情况说明

四、部门转移支付预算情况

五、“三公”经费预算情况

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

七、政府采购情况

八、国有资产占有使用情况

九、重点项目预算绩效目标情况

十、专业名词解释

第四部分 2020 年部门预算报表

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、非税收入预算表

六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

七、政府性基金预算支出情况表

八、部门预算基本支出预算表

九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

十、部门预算项目支出预算表

十一、部门预算转移支付项目预算表

十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（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、部门机构设置

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。下属单位具体包括：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；3、广州市越秀区土地开发中心(广州市越秀区土地储备和征地服务中心)。

第二部分 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）。
18. 《中华人民共和国土地管理法》

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
年度绩效目标	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。	机构正常运转率	100%
		物业服务和水电正常供给比率	100%
		办公物资、文印服务供给率	100%
		国土规划存量证照电子化和档案数据共享完成率	100%
	其中：部门年度整体预算完成率：98%		
年度主要支出计划 （对应任务、政策）	任务（政策）的绩效目标	任务（政策）关键指标	预期实现值

双井街 30 号边坡地质灾害治理工程	完成该项目工程,消除地质灾害隐患,防止地质灾害发生。	治理工程事后监测完成率	100%
		地质灾害隐患消除概率	100%
		周边生态安全环境改善概率	有较大改善
		服务对象基本满意率	100%
建筑工程规划管理工作经费	完成项目包含“规划公示公布项目”和“规划批后公布项目”两项工作。1、规划公示公布为规划管理的法定程序。广州市规划和自然资源局越秀区分局继续强化政府信息公开,加大规划公布力度。 2、规划批后公布项目属于延续项目,有利于拓宽规划工作透明度和社会监督参与程度。	完成电梯报建审核	大于 300 宗
		依法审批率	100%
		服务对象基本满意率	大于 85%
		行政复议、行政诉讼败诉概率	小于 20%
花果山片区概念性规划	通过实地调研和资料收集等方式,充分摸排、分析规划范围的用地、建筑现状,提出合理有效的规划设计方案,进一步深化落实广州战略规划的部署,更加科学、合理地统筹指导花果山及周边地区建设,推动花果山超高清视频小镇建设。	项目技术成果形成概率	100%

广州市越秀区发展战略大纲编制项目（总规编制）	项目规划形成“1+1”成果体系，即一个主报告，一个数字化现状图制作专题研究，统筹指导辖区内未来各项规划工作	项目技术成果形成概率	100%
穗财建[2019]150号 市补助海珠广场周边地区环境品质提升工程	精品珠江文化长廊（越秀段）周边已批、待批的新建物业建筑面积逾30万平方米，引入大量金融总部企业，拥有优越的城区环境、深厚的文化底蕴、丰富的历史资源和综合交通枢纽功能，有巨大的增长潜力和空间，将成为广州市实现老城市新活力、打造新动力源、新增长极的重要文化金融创新节点。	项目完成进度	大于60%
		周边环境改善作用	有较大改善
		服务对象基本满意率	大于98%
		周边经济贡献增长作用	有较大改善

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，广州市规划和自然资源局越秀区分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年收支总预算 6383.54 万元，较上年增加 4058.55 万元，增长 174.56%，主要原因是广州市越秀区土地开发中心（广州市越秀区土地储备和征地服务中心）于 2019 年末成立，其财政预算收支纳入本年度部门预算。

二、部门预算收入预算情况说明

2020 年收入预算 6383.54 万元，较上年增加 4058.55 万元，增长 174.56%，主要原因是广州市越秀区土地开发中心（广州市越秀区土地储备和征地服务中心）于 2019 年末成立，其财政预算收入纳入本年度部门预算。其中：一般公共预算收入 2849.35 万元，政府性基金收入 3350.64 万元，财政专户管理资金 0.00 万元，其他资金 0.00 万元，上年预结转 183.55 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2020 年支出预算 6383.54 万元，较上年增加 4058.55 万元，增长 174.56%，主要原因是广州市越秀区土地开发中心（广州市越秀区土地储备和征地服务中心）于 2019 年末成立，其财政预算支出纳入本年度部门预算。其中：一般公共预算支出 2849.35 万元，政府性基金支出 3350.64 万元，财政专户管理资金 0.00 万元，其他资金 0.00 万元，上年预结转 183.55 万元。

四、部门转移支付预算情况

2020 年部门转移支付预算安排 0.00 万元。本部门 2020 年度无转移支付预算。

五、“三公”经费预算情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 7.98 万元，较上年减少 0.02 万元，下降 0.25%，主要原因是本部门按照中央、省市关于严格控制公务接待的有关规定，进一步完善管理制度，压缩公务接待支出。其中：

因公出国（境）经费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费 7.50 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 7.50 万元），较上年增加 0.00 万元，主要原因是本年度公务车运行维护费较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算 0.48 万元，较上年减少 0.02 万元，下降 4.00%，主要原因是本部门按照中央、省市关于严格控制公务接待的有关规定，进一步完善管理制度，压缩公务接待支出。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）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。

2020 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 125.56 万元，较上年减少 3.99 万元，下降 3.09%，主要原因是本部门本年度例行节约，办公费用减少。

七、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 511.72 万元，其中：货物类采购预算 18.55 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 493.17 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 568.92 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 65.15 万元，主要是中央空调、台式计算机等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2020 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2020 年预算（万元）	绩效目标
业务档案规范化管理项目	63.16	完成该项目 3000 多卷档案的整理和电子化工作,为规划和自然资源业务工作提供支持。
双井街 30 号边坡地质灾害治理工程费	30.55	完成该项目工程,消除地质灾害隐患,防止地质灾害发生。
农村地籍调查项目费用	36.04	完成该项目工作,形成技术成果,完善区内地籍档案。
花果山片区概念性规划	20.07	完成该项目工作,形成技术成果,推动花果山超高清视频小镇建设。
越秀区国土空间规划	80.00	完成辖区行政辖区面积共计约 33.69 平方公里的项目规划咨询,分别形成初期、中期、终期三个阶段成果报告,划定国土空间格局,成果纳入市国土空间总体规划。
越秀区海绵城市专项规划	45.00	通过开展越秀区海绵城市专项规划编制工作,提高城市水安全、改善城市水环境、修复城市水生态的需要,提高新型城镇化质量,促进城市可持续发展。

项目名称	2020 年预算（万元）	绩效目标
广州市越秀区城市总规划师咨询项目	184.00	区总规划师负责提供本次规划设计范围内正在编制、正在审批项目的规划设计、景观提升设计、建筑工程设计、施工设计的咨询意见给相关项目牵头单位，并按需求组织顾问咨询团队开展顾问咨询工作。
广州市越秀区发展战略大纲编制项目（总规编制）	49.20	项目规划形成“1+1”成果体系，即一个主报告，一个数字化现状图制作专题研究，统筹指导辖区内未来各项规划工作。
建筑工程规划管理工作经费	60.50	本项目包含“规划公示公布项目”和“规划批后公布项目”。 1、规划公示公布为规划管理的法定程序。广州市规划和自然资源局越秀区分局继续强化政府信息公开，加大规划公布力度。 2、规划批后公布项目属于延续项目，有利于拓宽规划工作透明度和社会监督参与程度。
穗财建[2019]150 号市补助海珠广场周边地区环境品质提升工程资金	176.50	完成工作面积西至人民路，南至珠江，东至海印桥，北为起义路、一德路、八旗二马路沿线共计约 144 公顷的规划项目，提升该片区的在海珠广场品质提升工作中取得实施管理效果。

十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业

发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2020 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市规划和自然资源局越秀区分局

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
一、财政拨款	6, 199. 99	一、一般公共服务支出	0. 00
（一）一般公共预算	2, 849. 35	二、外交支出	0. 00
（二）政府性基金预算	3, 350. 64	三、国防支出	0. 00
（三）国有资本经营预算	0. 00	四、公共安全支出	0. 00
二、财政专户管理资金	0. 00	五、教育支出	0. 00
三、其他资金	0. 00	六、科学技术支出	0. 00
（一）事业收入	0. 00	七、文化旅游体育与传媒支出	0. 00
（二）经营收入	0. 00	八、社会保障和就业支出	256. 66
（三）其他收入	0. 00	九、卫生健康支出	31. 75
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	5, 644. 94

收支总体情况表

部门名称： 广州市规划和自然资源局越秀区分局

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
		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	199. 83
		十九、住房保障支出	171. 51
		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	78. 85
		二十二、其他支出	0. 00
本年收入合计	6, 199. 99	本年支出合计	6, 383. 54
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

部门名称： 广州市规划和自然资源局越秀区分局

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
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总额	0. 00	二十五、结转下年	0. 00
七、上年预结转	183. 55		
收入总计	6, 383. 54	支出总计	6, 383. 54

注： 无

表 2

收入总体情况表

部门名称: 广州市规划和自然资源局越秀区分局

单位：万元

[illegible]

部门名称： 广州市规划和自然资源局越秀区分局

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市规划和自然资源局越秀区分局

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
220	自然资源海洋气象 等支出	199.83	199.83	199.83	199.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	199.83	199.83	199.83	199.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务 支出	199.83	199.83	199.83	199.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	171.51	171.51	171.51	171.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房保障支出	171.51	171.51	171.51	171.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	171.51	171.51	171.51	171.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害放置及应急管 理支出	78.85	78.85	78.85	78.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	78.85	78.85	78.85	78.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22040601	地质灾害防治	78.85	78.85	78.85	78.85	0.00	0.00	0.00	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

部门名称： 广州市规划和自然资源局越秀区分局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	6383.54	2064.41	4319.13	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	256.66	256.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	256.66	256.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	78.91	78.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.92	6.92	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	113.88	113.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.95	56.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.75	31.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	31.75	31.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	31.75	31.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5644.94	1430.83	4214.11	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市规划和自然资源局越秀区分局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21201	城乡社区管理事务	89.72	83.72	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	89.28	83.28	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	2028.08	1347.11	680.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	2028.08	1347.11	680.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	3350.64	0.00	3350.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	3350.64	0.00	3350.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	176.50	0.00	176.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	176.50	0.00	176.50	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象 等支出	199.83	173.66	26.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	199.83	173.66	26.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	自然资源事务	199.83	173.66	26.17	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市规划和自然资源局越秀区分局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
221	住房保障支出	171.51	171.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	171.51	171.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	171.51	171.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	78.85	0.00	78.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	78.85	0.00	78.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	78.85	0.00	78.85	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市规划和自然资源局越秀区分局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
一、一般公共预算	2849.35	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	3350.64	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	256.66
		九、卫生健康支出	31.75
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	5637.89
		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

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市规划和自然资源局越秀区分局

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
		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	199.83
		十九、住房保障支出	171.51
		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	78.85
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	6199.99	本年支出合计	6376.49
上年预结转	176.50	结转下年	0.00
收入总计	6376.49	支出总计	6376.49

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

非税收入预算表

部门名称： 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（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			230000.95	0.00	0.00	230000.95	
	其中：一般公共预算			0.95	0.00	0.00	0.95	
	政府性基金预算			230000.00	0.00	0.00	230000.00	
	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	
030001	广州市规划和自然资源局越秀区分局			0.20	0.00	0.00	0.20	
	一般公共预算			0.20	0.00	0.00	0.20	
	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	0.20	0.00	0.00	0.20	
030002	广州市越秀区不动产登记中心			0.65	0.00	0.00	0.65	
	一般公共预算			0.65	0.00	0.00	0.65	
	一般公共预算	103043211 不动产登记费	不动产登记费（房地产登记费）	0.45	0.00	0.00	0.45	
	一般公共预算	103999999 其他收入（专户）	利息收入	0.20	0.00	0.00	0.20	

非税收入预算表

部门名称： 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（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
030003	广州市越秀区规划 编制研究中心			0.10	0.00	0.00	0.10	
	一般公共预算			0.10	0.00	0.00	0.10	
	一般公共预算	103070599 其他利息 收入	利息收入	0.10	0.00	0.00	0.10	
	广州市越秀区土地 开发中心			230000.00	0.00	0.00	230000.00	
	政府性基金预算			230000.00	0.00	0.00	230000.00	
	政府性基金预算	103014801 土地出让 价款收入	土地出让收入	230000.00	0.00	0.00	230000.00	

注： 无

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 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		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	2849. 35	2057. 36	791. 99	791. 99	0. 00
208	四、社会保障和就业支出	256. 66	256. 66	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	256. 66	256. 66	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	78. 91	78. 91	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	6. 92	6. 92	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113. 88	113. 88	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56. 95	56. 95	0. 00	0. 00	0. 00
210	五、卫生健康支出	31. 75	31. 75	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	31. 75	31. 75	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	31. 75	31. 75	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	2110. 75	1423. 78	686. 97	676. 97	0. 00
21201	城乡社区管理事务	89. 72	83. 72	6. 00	6. 00	0. 00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 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		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2120102	一般行政管理事务	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	89.28	83.28	6.00	6.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	2021.03	1340.06	680.97	680.97	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	2021.03	1340.06	680.97	680.97	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	199.83	173.66	26.17	26.17	0.00
22001	自然资源事务	199.83	173.66	26.17	26.17	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	199.83	173.66	26.17	26.17	0.00
221	六、住房保障支出	171.51	171.51	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	171.51	171.51	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	171.51	171.51	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	78.85	0.00	78.85	78.85	0.00
22406	自然灾害防治	78.85	0.00	78.85	78.85	0.00
2240601	地质灾害防治	78.85	0.00	78.85	78.85	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市规划和自然资源局越秀区分局

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	3350.64	0.00	3350.64	3350.64	0.00
212	城乡社区支出	3350.64	0.00	3350.64	3350.64	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	3350.64	0.00	3350.64	3350.64	0.00
2120802	土地开发支出	3350.64	0.00	3350.64	3350.64	0.00

注： 无

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局越秀区分局

单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	对个人和家庭的补助支出	134.09	134.09	134.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	商品和服务支出	22.10	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030004	广州市越秀区土地开发中心	107.09	107.09	107.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	工资福利支出	56.58	56.58	56.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出	40.79	40.79	40.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	商品和服务支出	9.72	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

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： 广州市规划和自然资源局越秀区分局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
	合 计	2057. 36
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	978. 23
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	487. 62
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	258. 06
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	77. 73
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	38. 87
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0. 88
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	115. 07
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	166. 60
[50201]办公经费	[30201]办公费	73. 05
[50202]会议费	[30215]会议费	0. 48
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0. 48
[50201]办公经费	[30228]工会经费	11. 72
[50201]办公经费	[30229]福利费	6. 78
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	7. 50
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	29. 62
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	36. 97

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： 广州市规划和自然资源局越秀区分局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
[505]对事业单位的经常性补助	[301]工资福利支出	493. 56
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	74. 87
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	145. 36
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	160. 98
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	36. 15
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	18. 08
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	1. 68
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	56. 44
[505]对事业单位的经常性补助	[302]商品和服务支出	47. 67
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	22. 00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	6. 94
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	4. 06
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	14. 67
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	371. 30
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	31. 75
[50905]离退休费	[30302]退休费	84. 65
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	254. 90

注： 无

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局越秀区分局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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	4319.13	4142.63	791.99	3350.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176.50		
	其中：运行保障类	214.73	214.73	214.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	经济和社会发 展类	4104.40	3927.90	577.26	3350.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176.50		
030001	广州市规划和自然 资源局越秀区分局	969.13	792.63	761.99	30.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176.50		
030001	运行保障类	204.53	204.53	204.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
030001	编外人员聘用经 费	88.00	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	劳务派遣人员和保安员 劳务费	保障机构正常运营
030001	规划和自然资源 专项业务经费	51.38	51.38	51.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	日常办公运营费用	保障机构正常运营
030001	办公家具和办公 设备购置经费	65.15	65.15	65.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	日常办公设备购置费用	保障机构正常运营
	经济和社会发 展类	764.60	588.10	557.46	30.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176.50		
030001	双井街 30 号边坡 地质灾害治理工	30.55	30.55	30.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	双井街地质灾害点位于 广州市越秀区六榕街道	完成该项目工程,消除地 质灾害隐患,防止地质灾

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局越秀区分局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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
	程费											双井街 30 号边坡处建 筑原有人工挖孔桩混凝 土强度偏低、桩身完整 性较差，不满足设计要 求，存在安全隐患。 市、区决定对双井街 30 号边坡进行治理，计划 在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。	害发生。
030001	业务档案规范化 管理项目	63.16	63.16	63.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2020 年新增业务档案规 范化整理项目需整理档 案约 3000 卷，需对这些 业务档案进行标准化整 理及数字化扫描。	完成该项目所有档案的整 理工作, 为规划和自然资 源业务工作提供支持。
030001	土地管理、巡查及 地质灾害防治经 费	25.88	25.88	25.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成本年度辖区内三 防应急和地质灾害隐患 点的巡查、管控、治理 工作。	完成该项目工作, 防止地 质灾害事故发生。
030001	农村地籍调查项 目费用	36.04	36.04	5.40	30.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展辖区内农村地籍调 查，摸查农村宅基地、 集体建设用地，兼顾农	完成该项目工作，形成技 术成果，完善区内地籍档 案。

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局越秀区分局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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
												房等集体建设用地上的建筑物、构筑物的补充调查。	
030001	花果山片区概念性规划	20.07	20.07	20.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实地调研和资料收集等方式，充分摸查、分析规划范围的用地、建筑现状，提出合理有效的规划设计方案，进一步深化落实广州战略规划的部署，更加科学、合理地统筹指导花果山及周边地区建设，推动花果山超高清视频小镇建设。	完成该项目工作，形成技术成果，推动花果山超高清视频小镇建设。
030001	越秀区国土空间规划	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为落实上层次规划管控要求，传导各层级国土空间规划刚性管控要素，开展区级国土空间总体规划编制工作。	完成辖区行政辖区面积共计约 33.69 平方公里的项目规划咨询，分别形成初期、中期、终期三个阶段成果报告，划定国土空间格局，成果纳入市国土空间总体规划。
030001	越秀区海绵城市专项规划	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展名城保护规划与市政工程规划是落实国家、省、市、区相关政	通过开展越秀区海绵城市专项规划编制工作，提高城市水安全、改善城市水

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局越秀区分局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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
												策要求的重要举措，有 利于保护城市文脉，构 建科学合理的城镇化布 局，有助于改善人居环 境，增强城市综合承载 能力，推动经济结构和 发展方式调整，实现城 镇化和环境资源协调发 展。	环境、修复城市水生态 的需要，提高新型城镇 化质量，促进城市可持 续发展。
030001	广州市越秀区城 市总规划师咨询 项目	184.00	184.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区总规划师及其工作团 队以法定的规划内容作 为工作依据，对越秀区 内各类项目策划、规划 设计、景观设计、建筑 工程设计进行审查，并 对具体实施效果进行把 关。在历史文化保护的 基础上，活化利用历史 文化资源，最大化突显 文化价值。在广州传统 中轴线地区环境品质提 升初见成效的基础上， 为其他历史文化街区、 历史风貌区等区域的环	区总规划师负责提供本 次规划设计范围内正在 编制、正在审批项目的 规划设计、景观提升设 计、建筑工程设计、施 工设计的咨询意见给相 关项目牵头单位，并按 需求组织顾问咨询团队 开展顾问咨询工作。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局越秀区分局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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
												境品质总体提升工作打好基础。同时，参照广州市人居环境整治的管理要求和审批方式，通过区总规划师审查，各行政管理部门提供专业意见等方式，把关越秀区内城市规划和建设的质量和效果。	
030001	广州市越秀区发展战略大纲编制项目（总规编制）	42.90	42.90	42.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目规划形成“1+1”成果体系，即一个主报告，一个数字化现状图制作专题研究，统筹指导辖区内未来各项规划工作。	完成该项工作，形成技术成果报告。
030001	建筑工程规划管理工作经费	60.50	60.50	60.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目包含“规划公示公布项目”和“规划批后公布项目”。 1、规划公示公布为规划管理的法定程序。广州市规划和自然资源局越秀区分局继续强化政府信息公开，加大规划公布力度。	完成本项工作，提高规划工作透明度和社会监督参与程度。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局越秀区分局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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
												2、规划批后公布项目属于延续项目，有利于拓宽规划工作透明度和社会监督参与程度。	
030001	穗财建[2019]150号市补助海珠广场周边地区环境品质提升工程资金	176.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176.50	精品珠江文化长廊（越秀段）周边已批、待批的新建物业建筑面积逾30万平方米，引入大量金融总部企业，拥有优越的城区环境、深厚的文化底蕴、丰富的历史资源和综合交通枢纽功能，有巨大的增长潜力和空间，将成为广州市实现老城市新活力、打造新动力源、新增长极的重要文化金融创新节点。	完成工作面积西至人民路，南至珠江，东至海印桥，北为起义路、一德路、八旗二马路沿线共计约144公顷的规划项目，提升该片区的在海珠广场品质提升工作中取得实施管理效果。
030002	广州市越秀区不动产登记中心	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
030002	运行保障类	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
030002	办公家具和办公设备购置经费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	日常办公设备购置费用	保障机构正常运营

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市规划和自然资源局越秀区分局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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
030003	广州市越秀区规 划编制研究中心	22.20	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
030003	运行保障类	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	日常办公设备购置费用	保障机构正常运营
030003	经济和社会发展 类	19.80	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
030003	越秀区 2020 年规 划实施评估	19.80	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2020 年越秀发展的实施 成效进行检测与评价内 容涵盖社会经济评估— —产业经济与人口发展 的情况；用地空间布局 评估——城市建设用地 及各类基础设施；规划 编制工作评估——分区 规划、控规、专项规划 等编制情况和片区、功 能单元、规划管理单元 等空间层级的规划编制 情况；重大建设项目与 投资评估——重点建设 项目情况及分布。从而 总结越秀区 2020 年规 划实施成效及存在问 题，提出越秀区进一步 完成“十三五”规划的	实施评估将对越秀 2020 年城市规划实施成效进行 检测与评价，充分总结取 得的效果及存在问题，进 一步探索新常态下城市总 体规划在调控空间资源、 统筹城乡发展与建设、保 障公共安全和利益的引领 和管控作用。提出规划实 施建议与下一年度各类规 划编制计划，上报市规划 和自然资源局作为下一年 度规划编制项目立项依 据。

注： 无

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 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 (项目名称)	总计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分配	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	其中：部门项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专项资金(本级支出)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 区无下一级财政，无对下级的税收返还和转移支付。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 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
1	2	3	4	5
行政经费	125. 56	125. 56	0. 00	0. 00
“三公” 经费总额	7. 98	7. 98	0. 00	0. 00
其中：（一）因公出国（境）费	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
（二）公务用车购置及运行维护费	7. 50	7. 50	0. 00	0. 00
1. 公务用车购置费	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	0. 48	0. 48	0. 00	0. 00

注： 无

表 13

政府采购预算表

部门名称： 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	总计	财政拨款				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 编号				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				37.00		511.72	345.52	345.52	0.00	0.00	0.00	166.20
	其中：货物类				32.00		18.55	18.55	18.55	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类				5.00		493.17	326.97	326.97	0.00	0.00	0.00	166.20
030001	广州市规划和自然资源局越秀区分局				20.00		501.52	335.32	335.32	0.00	0.00	0.00	166.20
030001	基本支出				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030001	项目支出				20.00		501.52	335.32	335.32	0.00	0.00	0.00	166.20
030001	越秀区国土空间规划（一级项目）						80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030001	越秀区国土空间规划（二级项目）	越秀区国土空间规划	其他专业技术服务	C0908	1.00	个	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030001	广州市越秀区发展战略大纲编制项目（一级项目）						42.90	42.90	42.90	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 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	总计	财政拨款				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 编号				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				37.00		511.72	345.52	345.52	0.00	0.00	0.00	166.20
030001	广州市越秀区发展战略大纲编制项目（二级项目）	越秀区发展战略大纲	其他专业技术服务	C0908	1.00	个	42.90	42.90	42.90	0.00	0.00	0.00	0.00
030001	穗财建[2019]150 号市补助海珠广场周边地区环境品质提升工程资金（一级项目）						166.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030001	穗财建[2019]150 号市补助海珠广场周边地区环境品质提升工程资金（二级项目）	海珠广场周边地区环境品质提升工程资金	其他专业技术服务	C0908	1.00	项	166.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166.20
030001	花果山片区概念性规划（一级项目）						20.07	20.07	20.07	0.00	0.00	0.00	0.00
030001	花果山片区概念性规划（二级项目）	越秀区花果山片区概念性规划	其他专业技术服务	C0908	1.00	个	20.07	20.07	20.07	0.00	0.00	0.00	0.00
030001	广州市越秀区城市总规划师咨询项目						184.00	184.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 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	总计	财政拨款				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 编号				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				37.00		511.72	345.52	345.52	0.00	0.00	0.00	166.20
030001	广州市越秀区城市总 规划师咨询项目	广州市越秀区 城市总规划师 咨询项目	其他专业技术 服务	C0908	1.00	个	184.00	184.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030001	办公家具和办公设备 购置经费（一级项目）				15.00		8.35	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00
030001	办公家具和办公设备 购置经费（二级项目）	针式打印机	针式打印机	A0201060104	1.00	台	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
030001	办公家具和办公设备 购置经费（二级项目）	纪检监察专用 扫描仪	扫描仪	A0201060901	1.00	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
030001	办公家具和办公设备 购置经费（二级项目）	台式计算机	台式计算机	A02010104	13.00	台	7.80	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00
030002	广州市越秀区不动产 登记中心				3.00		1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
030002	基本支出				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030002	项目支出				3.00		1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
030002	办公家具和办公设备 购置经费（一级项目）						1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
030002	办公家具和办公设备 购置经费（二级项目）	台式电脑	台式计算机	A02010104	3.00	台	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 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	总计	财政拨款				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 编号				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				37.00		511.72	345.52	345.52	0.00	0.00	0.00	166.20
030003	广州市越秀区规划编制研究中心				4.00		2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
030003	基本支出				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030003	项目支出				4.00		2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
030003	办公家具和办公设备购置经费（一级项目）						2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
030003	办公家具和办公设备购置经费（二级项目）	台式计算机	台式计算机		4.00	台	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
030004	广州市越秀区土地开发中心				10.00		6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030004	基本支出				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030004	项目支出				10.00		6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030004	办公家具和办公设备购置经费（一级项目）						6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030004	办公家具和办公设备购置经费（二级项目）	笔记本电脑	便携式计算机		1.00	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
030004	办公家具和办公设备购置经费（二级项目）	台式计算机	台式计算机		9.00	台	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府购买服务预算表

部门名称：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)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计					493.17	326.97	326.97	0.00	0.00	0.00	166.20
030001	其中：基本支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030001	项目支出					493.17	326.97	326.97	0.00	0.00	0.00	166.20
030001	越秀区国土空间规划	D	02	02	公开招标	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030001	广州市越秀区发展战略大纲编制项目	D	02	02	公开招标	42.90	42.90	42.90	0.00	0.00	0.00	0.00
030001	穗财建[2019]150 号市补助海珠广场周边地区环境品质提升工程资金	E	14	01	公开招标	166.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030001	花果山片区概念性规划	D	02	02	公开招标	20.07	20.07	20.07	0.00	0.00	0.00	0.00
030001	广州市越秀区城市总规划师咨询项目	E	14	01	公开招标	184.00	184.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无