

2021 年
广州市规划和自然资源局越秀区分局（本
级）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 2021 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

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

本部门内设机构 9 个，包括：办公室、审批服务和重点项目督导科、政策法规和监督检查科、自然资源利用和确权

登记科、国土空间规划管理科、名城保护和交通市政规划管理科、建筑工程规划管理科、执法一科（执法一大队）、执法二科（执法二大队）。

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，推动规划和自然资源工作精细化、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%
	其中：部门年度整体预算完成率：100%		
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

越秀区双井街 30 号边坡地质灾害治理工程监测项目以及地质灾害防治工作	对边坡及周边建筑物在地灾治理工程竣工后二年内进行桩定位移监测和建筑物监测。	报告时效：数据分析报告及时报告率	100%
		成果质量率：二年内对边坡进行桩顶位移监测和周边建筑物监测。（基准点埋设、观测点埋设、监测）	100%
		数量完成率：每月监测 1 次，两年合计 24 次；另外汛期每年 3 月至 9 月增加监测一次（两年合计监测 14 次）监测总次数为 38 次，监测总工期 24 个月。	100%
		突发地质灾害应急处置率	100%
		环境效益：地质灾害应急调查率	100%
广州站及周边地块一体化设计前期研究	担任项目总顾问，对广州站地区相关规划设计工作提出意见。提出广州站及周边地块一体化设计的策略建议。流花片区品质提升策略研究。	完成合同及任务书要求	100%
		工作面积：	1.3 平方公里
		评审/验收合格通过率（%）	100%
农村宅基地房地合一发证房屋调查	在农村地籍调查成果的基础上，开展农村房屋调查，补充土地调查，全面查清农村土地及房屋的位置、面积以及权属等基本情况，完成农村房地一体宅基地和集体建设用地的	按照技术设计书要求，对“房地一体外业调查和内业建库工作完成率	100%
		越秀区范围内宅基地和集体建设用地调查数据的整理完成率	100%
		监理单位的质检通过率	100%
		按区委区政府工作要求，及时上交我区 2020 年度国有自然资源资产报告完成率	100%

	不动产权籍调查工作，为房地一体农村宅基地和集体建设用地登记发证提供依据。	“房地一体”项目调查实施中，村民向承建单位反馈意见得到的及时答复率并寻求有效的解决途径率	90%
		出席听证会的各集体经济组织代表人数	出席总人数不少于 6 人
广州市越秀区城市总规划师咨询项目	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。	按合同及任务书要求完成率	100%
		反馈意见	≥ 150 份
		反馈意见采纳率	≥ 60%
业务档案规范化整理项目	通过对全规划口系统业务档案、综合档案、文书档案、声像设备档案、行政复议（诉讼）档案、财务档案及文件专题汇编等资料的标准化、电子化整理，实现资料现时的完整留存和未来的有效利用。	业务档案整理数量	3000 份
		其他档案整理数量	4418 份
		电子化档案较未整理的纸质利用效率提高幅度	50%
		电子化档案较未整理的纸质遗失毁损发生概率下降	99%
		电子化档案较未整理的纸质档案制作时纸张节约概率	80%

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（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 2,523.97 万元，较上年增加 141.77 万元，增长 5.95%，主要原因是城乡社区规划管理支出增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 2,523.97 万元，较上年增加 141.77 万元，增长 5.95%，主要原因是城乡社区规划管理支出增加。其中：一般公共预算收入 1,343.97 万元，政府性基金收入 1,180.00 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，其他资金 0 万元，上年预结转 0 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 2,523.97 万元，较上年增加 141.77 万元，增长 5.95%，主要原因是城乡社区规划管理支出增加。其中：一般公共预算支出 1,343.97 万元，政府性基金支出 1,180.00 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，其他资金 0 万元，上年预结转 0 万元。

四、部门转移支付预算情况

2021 年部门转移支付预算安排 0 万元。

五、“三公”经费预算情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 7.98 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是较上年持平，无增减

变化。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年增加 0 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 万元，公务用车运行维护费 7.50 万元），较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算 0.48 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是较上年持平，无增减变化。

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。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 106.71 万元，较上年减少 18.85 万元，下降 15.01%，主要原因是本年度厉行节约，办公费用减少。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 963.16 万元，其中：货物类采购预算 13.89 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 949.27 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 556.28 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 10.19 万元，主要是办公电脑、中望软件等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021 年预算（万元）	绩效目标
农村宅基地房地合一发证房屋调查	193.81	1、按照技术设计书要求，完成“房地一体”外业调查和内业建库工作，完成率达 90%以上。 2、完成越秀区范围内宅基地和集体建设用地调查数据的整理，覆盖率为 100%。 3、通过监理单位的质检，质检通过率 100%。 4、“房地一体”项目调查实施中，村民向承建单位反馈意见得到及时的答复并寻求有效的解决途径，响应率达 90%以上。
越秀区国土空间规划	200.00	工作面积：广州市越秀区行政辖区面积，共计约 33.69 平方公里。 项目完成率：100% 评审/验收合格通过率：100% 报告成果：初期、中期、终期三个阶段分别提供成果报告 划定国土空间格局：纳入市国土空间总体规划
广州市越秀区城市总规划师咨询项目	292.00	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。
双井街 30 号边坡地质灾害治理工程费	17.93	通过开展地质灾害防治工作项目，加强区整体自然资源地灾隐患点，预防及治理地质灾害隐患点，治理效果明显，全面提高我区地质灾害防治工作水平和能力，对保护我区社会的稳定与发展和人民群众生命财产安全创造有利的条件。

广州市城市规划展览中心城区厅布展工作	79.50	1、完成广州市城市规划展览中心城区厅整体布展策划设计工作。 2、完成广州市城市规划展览中心城区厅的布展施工和相关视频制作工作，达到区领导对展厅布置的要求。
广州站及周边地块一体化设计前期研究	151.00	工作面积：四至为流花路-人民北路-站南路-站前路-省、市客运站地块-站西路-铁路线-广园西路-梓元岗路-走马岗路-三元路大道-铁路线-内环路-解放北路，共计约 1.3 平方公里； 项目完成率：100%； 评审/验收合格通过率：通过
2021 年建筑工程规划批后公布及技术审查	80.00	1、完成所有建设项目方案和建证的技术审查工作。 2、完成广州市规划和自然资源局越秀区分局要求的既有住宅增设电梯工程规划审查服务工作。
自然资源资产报告编制项目	10.00	需按时完成我区国有自然资源报告，成果质量得到区政府认可。

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。

特别说明:金额转化为万元时,四舍五入可能存在尾差。

十一、需要说明的事项

广州市规划和自然资源局越秀区分局 2021 年部门预算中涉及国家秘密的信息,根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定,在预算公开中予以剥离。

第四部分 2021 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(本级)

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	2523. 97	一、一般公共服务支出	0. 00
（一）一般公共预算	1343. 97	二、外交支出	0. 00
（二）政府性基金预算	1180. 00	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	186. 3
（三）其他收入	0. 00	九、卫生健康支出	26. 23
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	2152. 43

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(本级)

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 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	18.5
		十九、住房保障支出	121.01
		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	19.50
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	2523.97	本年支出合计	2523.97
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(本级)

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 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	0.00		
收入总计	2523.97	支出总计	2523.97

注： 无。

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(本级)

单位：万元

[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(本级)

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	18.50	18.50	18.50	18.50	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	18.50	18.50	18.50	18.50	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	18.50	18.50	18.50	18.50	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	121.01	121.01	121.01	121.01	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	住房改革支出	121.01	121.01	121.01	121.01	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	121.01	121.01	121.01	121.01	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	灾害防治及应急管理支出	19.50	19.50	19.50	19.50	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	19.50	19.50	19.50	19.50	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
2240601	地质灾害防治	19.50	19.50	19.50	19.50	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： 部门名称:广州市规划和自然资源局越秀区分局(本级)

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	2523. 97	1218. 97	1305. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社 会 保 障 和 就 业 支 出	186. 30	186. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退 休	186. 30	186. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	67. 49	67. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	0. 00	0. 00	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	77. 46	77. 46	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	41. 35	41. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	26. 23	26. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	26. 23	26. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务 支出	26. 23	26. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	2152. 43	885. 43	1267. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称： 部门名称:广州市规划和自然资源局越秀区分局(本级)

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	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	971.94	884.94	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	971.94	884.94	87.00	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	1180.00	0.00	1180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支 出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	1180.00	0.00	1180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象 等支出	18.50	0.00	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	18.50	0.00	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务 支出	18.50	0.00	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 部门名称:广州市规划和自然资源局越秀区分局(本级)

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	121. 01	121. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	121. 01	121. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	121. 01	121. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
224	灾害防治及应急管理支出	19. 50	0. 00	19. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22406	自然灾害防治	19. 50	0. 00	19. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240601	地质灾害防治	19. 50	0. 00	19. 50	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(本级)

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	1343. 97	一、一般公共服务支出	0. 00
二、政府性基金预算	1180. 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	186. 30
		九、卫生健康支出	26. 23
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	2152. 43
		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(本级)

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 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	18.50
		十九、住房保障支出	121.01
		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	19.50
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	2523.97	本年支出合计	2523.97
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2523.97	支出总计	2523.97

注： 无。

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(本级)

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			2.28	0.00	0.00	2.28	无
	其中：一般公共预算			2.28	0.00	0.00	2.28	
	政府性基金预算			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			2.28	0.00	0.00	2.28	
	一般公共预算			2.28	0.00	0.00	2.28	
	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	0.05	0.00	0.00	0.05	
	一般公共预算	103999799 其他收入	其他收入	2.23	0.00	0.00	2.23	

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(本级)

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	1343. 97	1218. 97	125. 00	125. 00	0.00
208	社会保障和就业支出	186. 30	186. 30	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	186. 30	186. 30	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	67. 49	67. 49	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	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	77. 46	77. 46	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	41. 35	41. 35	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	26. 23	26. 23	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	26. 23	26. 23	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支 出	26. 23	26. 23	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	972. 43	885. 43	87. 00	87. 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(本级)

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
21201	城乡社区管理事务	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	971.94	884.94	87.00	87.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	971.94	884.94	87.00	87.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	18.50	0.00	18.50	18.50	0.00
22001	自然资源事务	18.50	0.00	18.50	18.50	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	18.50	0.00	18.50	18.50	0.00
221	住房保障支出	121.01	121.01	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	121.01	121.01	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	121.01	121.01	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	19.50	0.00	19.50	19.50	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(本级)

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
22406	自然灾害防治	19.50	0.00	19.50	19.50	0.00
2240601	地质灾害防治	19.50	0.00	19.50	19.50	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(本级)

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	1180.00	0.00	1,180.00	1,180.00	0.00
212	城乡社区支出	1180.00	0.00	1,180.00	1,180.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1180.00	0.00	1,180.00	1,180.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1180.00	0.00	1,180.00	1,180.00	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(本级)

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
	合 计	1218.97	1218.97	1218.97	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1218.97	1218.97	1218.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	工资福利支出	984.43	984.43	984.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	商品和服务支出	129.87	129.87	129.87	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	104.67	104.67	104.67	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(本级)

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	1218. 97
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	994. 59
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	494. 09
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	259. 66
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	77. 46
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	41. 35
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	1. 02
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	121. 01
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	104. 31
[50201]办公经费	[30201]办公费	35. 38
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0. 00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	9. 68
[50201]办公经费	[30229]福利费	19. 37
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	29. 86
[50202]会议费	[30215]会议费	0. 48
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0. 48
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	7. 50

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(本级)

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	1. 56
[503]机关资本性支出（一）	[310]其他资本性支出	2. 40
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	2. 40
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0. 00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0. 00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0. 00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0. 00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0. 00
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0. 00
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	0. 00
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0. 00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0. 00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	24. 72
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	0. 00
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0. 00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	0. 00
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	24. 72

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(本级)

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50502] 商品和服务支出	[30211] 差旅费	0. 00
[50502] 商品和服务支出	[30215] 会议费	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	[30228] 工会经费	0. 00
[50502] 商品和服务支出	[30229] 福利费	0. 00
[50502] 商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	0. 00
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	92. 95
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	0. 79
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	26. 23
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	65. 93

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(本级)

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	项目主要绩效指标
			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	15
	合 计	1305.00	1305.00	125.00	1180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其中：运行保障 类	135.52	135.52	75.00	60.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	经济和社会发 展类	1169.48	1169.48	50.00	1119.48	0.00	0.00	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	1305.00	1305.00	125.00	1180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	135.52	135.52	75.00	60.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	规 划 和 自 然 资 源 专 项 工 作 经 费	55.12	55.12	0.00	55.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、保障办公信 息交流；2、办公设 施和设备的日常损 耗及维修；3、聘请 专家对业务项目审 查；4、下属事业单 位招聘考试； 5、保障办公场地运 营。	在 硬 件 设 施 方 面 保 障 我 局 日 常 工 作 有 效 进 行 ， 保 障 全 局 在 编 人 员 38 人 及 编 外 人 员 12 人 的 基 本 工 作 条 件 。	保障日常工作运行,编外 人员无违纪违法事件发生

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(本级)

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	项目主要绩效指标
			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	15
	业 务 用 房 物业管理费	5.40	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	办公场地物业 管理和维护。	保障办公场地 物业管理服务。	保障办公场地物业管理服 务。
	编 外 人 员 聘用经费	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	劳务派遣人员 的劳务费用。	保障劳 务 派 遣 人员薪酬支付，保障 安保服务。	保障劳务派遣人员薪酬支 付，保障安保服务。
	经济和社会发 展类	1169.48	1169.48	50.00	1119.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	名 城 保 护 工作经费	3.20	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于名城普 查、认定、学术研 究、规划编制、奖 励等方面。包括： 名城保护的日常费 用、专项调研及传 统风貌建筑保护利 用图则编制费用、 历史文化名城保护 培训及建立我区名 城保护档案库费 用。	有效推进区名 城保护日常工作有 序开展；加强名城 保护巡查和宣传力 度，宣传名城保护 知识，提升广州历 史文化底蕴，加强 历史文化名城地位 。对历史文化街区 、历史风貌区、历 史建筑、传统风貌 建筑、预保护建筑 实现每日一巡，及 时制止破坏保护建 筑行为。	有效推进区名城保护日 常工作有序开展。

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(本级)

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	项目主要绩效指标
			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	15
	双井街 30 号边坡地质灾 害治理工程费	17.93	17.93	0.00	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对双井街 30 号地质灾害点进行 治理	对边坡及周边 建筑物在地灾治理 工程竣工后二年内 进行桩定位移监测 和建筑物监测。	1、数据分析报告及时报 告率 100% 2、二年内对边坡进行桩 顶位移监测和周边建筑物 监测。（基准点埋设、观 测点埋设、监测）100% 3、突发地质灾害应急处 置率 100% 4、地质灾害应急调查率 100%
	办公场地 专项经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	办公场地搬 迁、建设、维护	机构改革后实 现合署办公，完成办 公场地搬迁，保障办 公场地必要的搬迁、 基础设施建设、办公 设备购置，维持机构 日常运营，完成工作 任务，为人民服务。	完成办公场地必要的搬 迁、基础设施建设、办公 设备购置，维持机构日常 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(本级)

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	项目主要绩效指标
			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	15
	广州市城 市规划展览中 心城区厅布展 工作	79.50	79.50	0.00	79.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本次展览厅的 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。	1、完成广州市 城市规划展览中心 城区厅整体布展策 划设计工作。 2、完成广州市城市 规划展览中心城区 厅的布展施工和相 关视频制作工作。	1、完成广州市城市规 划展览中心城区厅整体布展 策划设计工作。 2、完成广州市城市规 划展览中心城区厅的布展施 工和相关视频制作工作， 达到区领导对展厅布置的 要求。
	越 秀 区 国 土空间规划	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展区级国土 空间总体规划编制 工作。	完成越秀区国 土空间规划编制工 作	1、工作面积：广州市越 秀区行政辖区面积，共计 约 33.69 平方公里。 2、项目完成率：100% 3、评审/验收合格通过率： 100% 4、报告成果：初期、中 期、终期三个阶段分别提 供成果报告 5、划定国土空间格局： 纳入市国土空间总体规划

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(本级)

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	项目主要绩效指标
			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	15
	广州站及 周边地块一体化设计前期研究	151.00	151.00	0.00	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进广州火车站一体化联动，组织开展广州站地区规划设计工作。	担任项目总顾问，对广州站地区相关规划设计工作提出意见。提出广州站及周边地块一体化设计的策略建议。流花片区品质提升策略研究。	1、工作面积：共计约 1.3 平方公里； 2、项目完成率：100%； 3、评审/验收合格通过率：通过
	2021 年建 筑工程规划批 后公布及技术 审查费	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	公开城乡规划制定和实施审批信息，保障社会公众对城乡规划工作的知情权、参与权和监督权。	一、完成所有建设项目方案 and 建证的技术审查工作。 二、完成广州市规划和自然资源局越秀区分局要求的既有住宅增设电梯工程规划审查服务工作。	1、建设项目建设工程许可证批后公布和技术审查完成率 100% 2、批后公布数量每年不少于 220 宗 3、非中小型建设项目技术审查完成率 100% 4、中小型建设项目技术审查每年不少于 20 宗

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(本级)

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	项目主要绩效指标
			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	15
	农村宅基地房地合一发证房屋调查费用	193.81	193.81	0.00	193.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在农村地籍调查成果的基础上，开展农村房屋调查，补充土地调查，全面查清农村土地及房屋的位置、面积以及权属等基本情况，完成农村房地一体宅基地和集体建设用地的不动产权籍调查工作。	在农村地籍调查成果的基础上，开展农村房屋调查，补充土地调查，全面查清农村土地及房屋的位置、面积以及权属等基本情况，完成农村房地一体宅基地和集体建设用地的不动产权籍调查工作，为房地一体农村宅基地和集体建设用地登记发证提供依据。	1、按照技术设计书要求，完成“房地一体外业调查和内业建库工作，完成率达 90%以上。 2、完成越秀区范围内宅基地和集体建设用地调查数据的整理，覆盖率为 100%。 3、通过监理单位的质检，质检通过率 100%。 4、“房地一体”项目调查实施中，村民向承建单位反馈意见得到及时的答复并寻求有效的解决途径，响应率达 90%以上。
	自然资源资产报告编制项目	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	编制我区国有自然资源报告，涉及数据收集和分析，自然资源价值和价格评估等技术工作，	需按时完成我区国有自然资源报告，成果质量得到区政府认可。	按时完成我区国有自然资源报告，成果质量通过审核。

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(本级)

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	项目主要绩效指标
			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	15
	广州市越 秀区城市总规 划师咨询项目	292.00	292.00	0.00	292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区总规划师提 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。	以国 际 一 流 城 市先进城区为标杆， 增强规划的前瞻性、 系统性、科学性，推 行区总规划师制度 和街区总设计师制 度，高水平抓好城市 规划建设管理，深入 推进 ‘品质城市示范 区’ 建设”的工作部 署。	项目期内城市总规划师对 越秀区内区级及以上重点 项目出具咨询意见≥150 份
	业 务 档 案 规范化整理项 目	72.04	72.04	0.00	72.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	业务档案规范 化整理项目本年度 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。	对全规划系统 业务档案、综合档 案、文书档案、声像 设备档案、行政复议 （诉讼）档案、财务 档案及文件专题汇 编等资料的标准 化、电子化整理，实 现资料的完整留存 和未来的有效利用。	1 业务档案整理数 3000 份 2 其他档案整理数 4418 份 3 电子化档案较未整理的 纸质利用效率提高幅度 50% 4 较未整理的纸质遗失毁 损发生概率下降 99% 5 电子化档案较未整理的 纸质档案制作时纸张节约 概率 80%

注： 无。

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(本级)

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	项目主要绩 效指标
								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	22
	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	无	无
	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	无	无
	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	无	无

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(本级)

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	130.27	130.27	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(本级)

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						963.16	963.16	37.77	925.39	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						13.89	13.89	8.55	5.34	0.00	0.00	0.00
	服务类						949.27	949.27	29.22	920.05	0.00	0.00	0.00
030001	广州市规划和自然资源 局越秀区分局						963.16	963.16	37.77	925.39	0.00	0.00	0.00
	基本支出						35.32	35.32	35.32	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	A4、A3 纸	复印纸	A090101	194.8	个	3.70	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	台式计算机	台式计算机	A02010104	4	台	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	物业管理	其他服务	C99	2	项	24.72	24.72	24.72	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	常年法律顾问	其他服务	C99	1	项	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						927.84	927.84	2.45	925.39	0.00	0.00	0.00
	办公场地专项经 费	空调系统	普通空调机	A02061802030 1	3	台	2.45	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00
	规划和自然资源 专项工作经费	中望软件	基础软件	A02010801	6	套	5.34	5.34	0.00	5.34	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(本级)

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
	业务用房物业管理费	对外办事大厅物业管理费	物业管理服务	C1204	10	项	5.40	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
	广州市越秀区城市总规划师咨询项目	总规划师咨询服务	其他专业技术服务	C0908	1	项	92.00	92.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00
	规划和自然资源局专项工作经费	法律服务	法律服务	C0801	1	项	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
	农村宅基地房地合一发证房屋调查费用	房地一体	测绘服务	C0904	1	项	185.15	185.15	0.00	185.15	0.00	0.00	0.00
	广州站及周边地块一体化设计前期研究	广州站及周边地块一体化设计前期研究	其他专业技术服务	C0908	1	项	151.00	151.00	0.00	151.00	0.00	0.00	0.00
	越秀区国土空间规划	国土空间规划	其他专业技术服务	C0908	1	项	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
	广州市城市规划展览中心城区厅布展工作	布展设计服务	其他服务	C99	1	项	79.50	79.50	0.00	79.50	0.00	0.00	0.00
	广州市越秀区城市总规划师咨询项目	总规划师咨询服务	其他专业技术服务	C0908	1	项	200.00	200.00	0.00	200.00	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(本级)

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					292.00	292.00	0.00	292.00	0.00	0.00	0.00
	其中：基本支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出	D	02	02	公开招标	292.00	292.00	0.00	292.00	0.00	0.00	0.00
030001	广州市规划和自然资源局 越秀区分局	D	02	02	公开招标	292.00	292.00	0.00	292.00	0.00	0.00	0.00
	广州市越秀区城市总 规划师咨询项目	D	02	02	公开招标	292.00	292.00	0.00	292.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。