

广州南沙开发区国土资源和规划局  
广州市南沙区国土资源和规划局  
2018 年部门预算

目 录

**第一部分 部门基本情况**

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

**第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况**

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、预算年度的主要工作任务及目标

**第三部分 部门预算编制情况说明**

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、部门预算收入情况
- 三、部门预算支出情况
- 四、财政拨款收支情况
- 五、财政专户管理资金预算支出情况
- 六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况
- 七、政府采购预算情况
- 八、预算绩效管理项目情况
- 九、专业名词解释

## 第四部分 2018 年部门预算报表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表（按功能分类科目）
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算安排项目支出预算明细表
- 八、政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）
- 九、政府性基金预算项目支出预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表
- 十一、财政拨款政府采购预算表
- 十二、一般公共预算项目支出绩效目标表

## 第一部分 广州南沙开发区国土资源和规划局、广州市南沙区国土资源和规划局概况

### 一、广州南沙开发区（自贸区片区）国土资源和规划局、广州市南沙区国土资源和规划局主要职能

广州南沙开发区（自贸区片区）国土资源和规划局是南沙开发区（自贸区南沙片区）管委会工作部门；广州市南沙区国土资源和规划局为广州市国土资源和规划委员会的派出机构，同时受区政府领导，人、财、物由区管理，不计入区政府机构个数。南沙开发区国土规划局与南沙区国土规划局实行“一个机构，两块牌子”。

主要职能包括：

（一）贯彻执行国家、省、市有关土地、矿产、测绘勘察、城乡规划、房屋管理、住房保障、城市更新、“三旧”改造等方针政策和法律法规，参与起草相关地方性法规、规章草案和政策，参与拟订有关技术标准和规范，并贯彻落实。

（二）负责开展城市发展战略规划的研究和组织编制；负责了解全区的发展设想和建设意向，并提供土地和规划的指导和服务；推进落实与功能规划推介相关的招商引资，并配合开展重大项目落户中与功能规划相关的工作。

（三）组织编制和实施国土规划和土地利用总体规划；组织编制和实施土地保护、利用、开发、储备、整理、复垦

的规划和计划；组织实施耕地和基本农田保护管理工作，实施土地用途管制。

（四）负责组织编制和修改城市总体规划、控制性详细规划和近期建设规划；负责有关规划审查报批、已批准规划的报备工作；负责组织对城市总体规划的实施情况进行评估；负责综合交通规划的编制管理工作；参与交通、市政基础设施等专项规划的规划协调工作。

（五）负责村庄规划管理工作；组织村庄布点规划的编制，指导村庄规划的编制；负责村庄布点规划和村庄规划的审查；负责历史文化名城名镇名村、历史文化街区、历史风貌区、历史建筑的规划管理工作。

（六）负责组织编制重点地区的城市设计、重要地块的修建性详细规划；负责组织编制城市景观风貌规划，负责重要景观地区、城市景观项目的规划管理。

（七）负责组织开展节约集约土地利用工作；规范土地市场秩序，负责土地评估的监督管理工作；组织实施土地征收，土地使用权划拨、出让、收回等工作，计收国有建设用地使用权出让金；负责上报国务院、省政府、市政府审批的各类建设用地的审核、报批和批后实施工作；负责建设项目的用地预审和临时使用土地审批；负责留用地指标的核定和管理工作；负责监督管理国有、集体建设用地使用权转让、租赁、抵押等流转行为。

（八）组织编制城市更新规划总体工作方案，拟订城市更新中长期及年度实施计划，经批准后实施；负责统筹并组

织实施全区城市更新改造项目；负责城市更新资金的统筹管理和监督使用；负责组织城市更新项目可行性研究和论证，组织编制城市更新片区策划方案，组织审核城市更新项目改造方案；指导、协调、监督各镇、街城市更新工作，负责城市更新项目批后实施的监督和考核。

（九）负责核发除跨区建设工程以外的建设项目选址意见书、建设用地规划许可证和建设工程规划许可证；负责除跨区建设工程以外的建设项目的规划验收、核发建设工程规划验收合格证；负责核发乡村建设规划许可证。

（十）按照市不动产统一登记工作的要求，负责组织开展辖区内不动产统一登记工作；负责房地产权地籍管理工作；负责土地资源调查、地籍调查、土地统计、住房统计和动态监测；调处土地权属纠纷。负责各类城建档案及不动产登记簿归集建档利用工作。

（十一）负责房地产市场监测；负责房地产交易、租赁、评估、中介市场的监督管理；负责商品房预售许可及后续监督管理；负责房地产评估、中介行业的监督管理。

（十二）负责房屋权属的监督管理工作；负责房屋使用和维护（含安全鉴定、棚户区改造、农村泥砖房改造、应急抢险、白蚁防治等）的监督管理；负责房屋安全监督、管理工作，统筹协调既有建构筑物的外立面安全监管；统筹和规范政府公房管理，负责直管房管理工作；负责监督管理国有土地上房屋征收与补偿工作。

（十三）负责住房制度改革和住房保障工作；组织建立

和完善全区住房保障体系；组织落实住房保障任务，会同相关部门落实保障性住房配建任务；组织编制和实施全区住房保障中长期发展规划、保障性安居工程年度建设计划和住房保障分配计划；参与编制保障性住房建设用地储备规划和年度计划。

（十四）负责物业管理行业的监督管理；负责物业服务企业资质审核许可及后续监督管理；组织推广物业服务示范项目；指导住宅专项维修资金管理。

（十五）负责测绘工作的监督管理，组织编制和实施测绘工作规划、计划；负责测绘成果质量的监督检查；组织实施基础测绘、土地测绘、房屋测绘、地籍测绘等工作；负责城乡规划勘察测量管理工作，负责基础地理信息系统建设工作。

（十六）组织编制和实施矿产资源勘查和开发利用规划；负责矿业权交易市场的监督管理工作；负责矿产资源的开发、利用、保护及矿山地质环境保护、治理与恢复等监督管理工作；负责矿产资源储量和探矿权、采矿权的管理工作；负责地质勘查、地质灾害防治、地质遗迹保护工作；负责地质环境监测、调查和监督管理；负责地面沉降的监测、防治以及矿泉水、地下水、地热资源开采的监测和监督管理；会同水行政主管部门管理地下水资源。

（十七）负责国土资源动态巡查工作；依法查处违反土地、房屋、矿产、测绘管理法律法规的案件，承担有关监督检查、行政处罚、行政强制等工作；承办上级交办的土地、

房屋、矿产、测绘等方面的行政执法工作。

(十八) 承办党工委、管委会、区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

2018 年纳入预算管理的单位共 4 个，其中：行政单位 1 个；事业单位 3 个，其中：财政核拨事业单位 3 个。与 2017 年对比，单位数量无变化。

详细情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	广州南沙开发区国土资源和规划局 (广州市南沙区国土资源和规划局)	行政单位
2	广州市南沙区房地产交易中心	财政核拨事业单位
3	广州市南沙区房地产测绘及估价管理所	财政核拨事业单位
4	广州南沙(开发)区规划研究中心	财政核拨事业单位

## 三、部门人员构成

2018 年部门总编制数 161 名，其中：行政编制 92 名、事业编制 37 名、机关雇员 26 人、后勤服务人员 6 人。

与 2017 年对比，总编制数减少了 1 人。其中：行政编制减少 6 人，事业编制增加了 3 人，机关雇员增加了 4 人。

在职实有人数 147 人，与上年持平。其中：行政编制 80 人、事业编制 35 人、机关雇员 26 人、后勤服务人员 6 人。

离退休人员 3 人，与上年持平。其中：离休 0 人、退休 3 人。

## **第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况**

### **一、确定工作目标所依据的政策**

2018年《广州市南沙区政府工作报告》、《中共广州市南沙区委常委会和中共广州南沙开发区工委2018年工作要点》。

### **二、预算年度的主要工作任务及目标**

2018年，我局将以党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻落实上级领导对南沙的重要指示精神，紧紧围绕我区加快建设承载门户枢纽功能的广州城市副中心、打造粤港澳大湾区综合服务功能核心区和共享发展区的目标，进一步强化规划的战略引领和空间统筹作用，持续提升土地资源配置和保障能力，扎实做好房地产市场管理、住房保障和城市更新工作，为南沙建设“湾区明珠、开放枢纽，未来之城”做出更大贡献。

1. 完成新一轮城市总体规划编制。对标雄安新区、北京通州副中心，衔接广州市新一轮战略规划和总体规划，按照“国际视野、全球标准、中国特色、高点定位”的要求，推进南沙2035+战略规划研究和南沙新区城市总体规划（2021-2035）编制工作，为南沙中长期城市发展提供科学有效指导。

2. 持续完善南沙新区城市规划编制体系。开展南沙新区总体城市设计、南沙新区总体地下空间综合规划、南沙新区轨道交通系统规划编制等工作，从宏观规划层面引领新区建



设；深入推进重点开发片区和门户地区的控规修编及城市设计，做好高快速路、轨道交通场站等交通专项研究，完善中微观层面规划编制工作。

3. 促进规划编制与规划实施有效衔接。在蕉门河中心区、南沙湾、明珠湾起步区、庆盛枢纽、粤港深度合作区等核心发展片区试行地区城市总设计师制度，保障规划精准有效实施；继续推进非重点片区年度规划实施咨询、综合交通年度实施咨询工作。

4. 高效开展规划管理和审批服务。大力配合做好重点招商项目、公共服务项目的选址工作；继续推进城乡规划技术规范研究，重点在绿色节能建筑、综合管廊建设、海绵城市理念等方面进行标准创新；做好建筑规划设计方案把关，传承好中华文化基因，在城市天际线、建筑形态、色彩等方面落实“高端化、国际化、品质化、精细化”要求。

5. 大力做好用地保障。着眼于南沙作为粤港澳全面合作重大平台和打造高水平对外开放门户枢纽的长远发展，继续向上级国土部门申请新增建设用地规模，为广州和南沙未来持续发展预留足够空间；争取上级在下达新增建设用地指标继续向我区倾斜，紧密结合重点产业、基础设施等项目用地需求扎实做好用地报批，保障重点招商和民生项目落地生根。

6. 合理有效配置土地资源。推进土地资源供给侧结构性改革，继续采取限地价、竞配建、竞自持等组合方式做好土地出让工作，有效维护土地市场健康稳定；紧密结合南沙住房租赁市场需求，研究租赁住房用地供应机制，适时推进租

赁住房用地出让；出台新兴产业园用地政策投建指引，明确园区认定申请、土地供应、开发建设、供后评价、物业出让等阶段的具体操作细则。

7. 健全土地执法监管长效机制。利用无人机等智能科技手段，提高土地巡查覆盖面和违法用地发现率，把违法用地遏制在萌芽状态；进一步落实土地执法动态巡查责任制，探索动态巡查网格化，强化动态巡查考评制度。

8. 创新做好人才安居和住房保障工作。配合区相关职能部门制定人才安居政策，做好区内人才公寓的申请审核、分配和管理等事宜，为我区引进高端人才资源提供保障；加快研究构建有利于产业、人才集聚的多元新型住房供给和保障体系，探索共有产权住房、租售并举等新型住房供给模式。

9. 严格落实房地产市场监管。坚决贯彻“房子是用来住的，不是用来炒的”要求，从商品房销售、预售款划拨、中介管理等方面加强监管，落实好各项房地产调控政策；根据房地产市场供给侧结构性改革要求，做好商品房去库存工作，维护我区房地产市场平稳健康发展。

10. 深入推进城市更新工作。成立区层面城市更新工作领导小组，推动城市更新法定机构建设，申请在南沙新区规划委员会下增设城市更新专业委员会，建立健全城市更新决策协调机制；按照“改造一批，推进一批，储备一批”的原则，有序推进 15 项旧村庄改造、4 项旧厂房改造、3 项老旧小区改造和 1 项产业小镇项目。

11. 着力抓好民生保障工作。探索实施村民建房规划核实与不动产权证合并办理，村民一次申请后全过程内部流转

审批；全面启动大岗、东涌、榄核、万顷沙、横沥等镇的村留用地划定及建设用地报批工作，切实保障被征地村合法权益；研究探索以 EPC 模式（设计施工总承包模式）推进地质灾害治理，保障人民群众生命财产安全。

12. 大力推进国土规划信息化建设。充分利用大数据、云计算、微服务等新技术，构建新一代国土规划一体化平台，进一步实现基础地理、多规合一、建设项目信息全区共享；继续推进南沙区城市设计数字化平台、三维空间可视化、3D 智慧城市平台等信息化项目建设，通过完善基础平台助推各项工作提速提效。

13. 严格落实全面从严治党主体责任。结合新一轮正风反腐专项治理工作，全面深入排查存在问题，层层传导责任抓好整改落实，扎实有效不折不扣落实党风廉政建设各项工作要求；全力支持派驻纪检组发挥监督职责，努力营造风清气正的干事氛围，打造干净担当的干部队伍。

### **第三部分 部门预算编制情况说明**

#### **一、部门预算收支总体情况**

2018 年部门收支总预算 35835.65 万元（见预算 01 表），其中：本年收入 34887.48 万元；本年支出 35835.65 万元。

#### **二、部门预算收入情况**

2018 年部门收入预算 35835.65 万元（见预算 02 表），其中：财政拨款收入 34364.26 万元，占总收入 95.89%；上级补助收入 523.22 万元，占总收入 1.46%；上年预结转

948.17 万元，占总收入 2.65%。

### **三、部门预算支出情况**

2018 年部门支出预算 35835.65 万元（见预算 03 表）。

按支出功能分类，包括：社会保障和就业支出 2098.29 万元，占总支出 5.86%；医疗卫生与计划教育支出 67.85 万元，占总支出 0.19%；城乡社区支出 17763.39 万元，占总支出 49.57%；农林水支出 5 万元，占总支出 0.01%；国土海洋气象等支出 14795.32 万元，占总支出 41.29%；住房保障支出 1105.8 万元，占总支出 3.08%。

按支出经济分类，包括：

基本支出 5671.3 万元，占总支出 15.83%。其中：工资福利支出 4810.16 万元，对个人和家庭的补助 225.14 万元，商品和服务支出 636 万元。

项目支出 30164.35 万元，占总支出 84.17%。其中：部门项目支出 30164.35 万元。

### **四、财政拨款收支情况**

2018 年部门财政拨款收入预算 34887.48 万元（见预算 04 表），其中：一般公共预算 33117.15 万元；政府性基金预算 1770.33 万元。

财政拨款支出预算 34887.48 万元，其中：

#### **（一）一般公共预算支出情况**

2018 年部门一般公共预算支出 33117.15 万元。

按支出功能分类（见预算 05 表），包括：社会保障和就业支出 1228.29 万元，占 3.71%；医疗卫生与计划生育支

出 67.85 万元，占 0.2%；城乡社区支出 15986.36 万元，占 48.27%；农林水支出 5 万元，占 0.02%；国土海洋气象等支出 14731.38 万元，占 44.48%；住房保障支出 1098.27 万元，占 3.32%。

按支出经济分类，包括：基本支出 4723.13 万元（见预算 05、06 表），比上年预算增加 120.12 万元，主要原因是根据国家统一政策调整行政事业单位薪酬及公用经费标准；项目支出 28394.02 万元（见预算 05、07 表），比上年预算增加 7997.59 万元，主要原因：一是结合粤港澳大湾区发展、“一带一路”倡议、自由贸易港等发展新形势，择机开展南沙新区战略研究、总规修编，以及系列配套专项规划（总体城市设计、地下空间开发利用规划）。同时依照市委的工作要求，开展重点开发建设区域（明珠湾起步区、南沙湾、庆盛枢纽区块）控规修编；二是根据 2017 年 7 月城市更新工作专题调研会上的工作要求，加快城市更新，推动完成一批具有示范效应的城市更新改造项目，开展我区大同村、金洲村、东流村、广隆村、坦尾村、东湾村、板头村、东瓜宇村、大涌村、塘坑村、芦湾村、九王庙村、东井村、鹿颈村、南横村共 15 条村的片区策划方案编制工作；三是根据 2017 年 7 月城市更新工作专题调研会上的工作要求，加快城市更新，推动完成一批具有示范效应的城市更新改造项目，开展我区大同村、金洲村、东流村、广隆村、坦尾村、东湾村、板头村、东瓜宇村、大涌村、塘坑村、芦湾村、九王庙村、东井村、鹿颈村、南横村共 15 条村的基础地理信息、土地房屋、

人口、经济、产业、文化遗存、公建配套及市政设施等数据调查及核查工作。

## **（二）政府性基金预算支出情况**

2018 年部门政府性基金预算支出 1770.33 万元。

按支出功能分类（见预算 08 表），包括：城乡社区支出 1770.33 万元，占 100%；

按支出经济分类，包括：基本支出 0 万元（见预算 08 表）；项目支出 1770.33 万元（见预算 08、09 表），比上年预算减少 651.17 万元，主要原因是国际视野下的南沙城市副中心公共服务设施、市政及交通基础设施布局优化提升方案项目已于 2017 年支付完毕，2018 年没有安排此项目经费。

## **（三）国有资本经营预算支出情况**

2018 年部门国有资本经营预算未安排支出。

## **五、财政专户管理资金预算支出情况**

2018 年部门财政专户管理资金未安排支出。

## **六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况**

### **（一）“三公”经费预算**

2018 年“三公”经费一般公共预算 82.5 万元（见预算 10 表），比上年预算增加 9.2 万元，增长 12.55 %。其中，基本支出“三公”经费预算 76.1 万元，项目支出“三公”经费预算 6.4 万元。具体如下：

因公出国（境）经费 0 万元，主要是该预算由区财政统

一安排，年度执行过程中根据部门出国（境）批复情况再据实调整。

公务用车运行维护费预算 69.6 万元，占“三公”经费支出总额的 84.36%，比上年预算增加 4.8 万元，增长 7.41%，主要原因是按规定本年通过区内车辆调配，补充 1 辆一般公务用车，按规定安排车辆运行维护费。

公务接待费预算 12.9 万元，占“三公”经费支出总额的 15.64%，比上年预算增加 4.4 万元，增长 51.76%，主要原因是根据本部门工作职责，需推进落实与功能规划推介相关的招商引资，并配合开展重大项目落户中与功能规划相关的工作，新增项目功能规划区域招商推介经费，落实招商引资公务接待工作。

## （二）会议费预算

2018 年会议费一般公共预算 9.4 万元（见预算 10 表），比上年预算增加 2.4 万元，增长 34.29%，主要原因是根据今年工作任务，增加召开 4 次城市规划委员会。

## （三）机关运行经费预算

2018 年机关运行经费一般公共预算 394.3 万元，比上年预算减少 24.98 万元，下降 6%，主要原因是：行政编制人员减少，相应经费减少。

## 七、政府采购预算情况

2018 年政府采购预算财政拨款 19098.66 万元（见预算 11 表），其中：基本支出政府采购预算 61.2 万元；项目支

出政府采购预算 19037.46 万元。比上年政府采购预算增加 12694.94 万元，增长 200.16%，主要原因是根据市委、市政府的工作部署，各类国土规划项目购买服务业务量增加，政府采购预算也相应增加。

## **八、预算绩效管理项目情况**

根据《广州市财政局关于印发广州市预算绩效管理办法的通知》（穗财绩〔2014〕59号）规定，广州南沙开发区（自贸区片区）国土资源和规划局、广州市南沙区国土资源和规划局纳入 2018 年部门预算绩效评审的项目 16 个，涉及项目预算金额 3101.9 万元（见预算 12 表）。

## **九、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. 区级财政专项资金：指根据《印发广州南沙财政专项资金管理办法的通知》（穗南开管办〔2014〕16号）规定，由南沙开发区、南沙区财政安排，为支持我区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。

## 收支预算总表

部门名称：广州南沙开发区国土资源和规划局（广州市南沙区国土资源和规划局）

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）	34364.26	一、社会保障和就业支出	2098.29
一般公共预算	33004.26	行政事业单位离退休	2098.29
政府性基金预算	1360.00	二、医疗卫生与计划教育支出	67.85
国有资本经营预算	0.00	计划生育事务	66.15
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位医疗	1.70
三、事业收入	0.00	三、城乡社区支出	17763.39
四、经营收入	0.00	城乡社区管理事务	3606.96
五、上级补助收入	523.22	城乡社区规划与管理	12215.55
六、附属单位上缴收入	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	1640.41
七、其他收入	0.00	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	129.92
		其他城乡社区支出	170.55
		四、农林水支出	5.00
		扶贫	5.00
		五、国土海洋气象等支出	14795.32
		国土资源事务	14100.59
		测绘事务	694.73
		六、住房保障支出	1105.80
		住房改革支出	533.07
		城乡社区住宅	572.73
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>34887.48</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>35835.65</b>
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	
上年预结转	948.17		
<b>收 入 总 计</b>	<b>35835.65</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>35835.65</b>

## 收入预算总表

部门名称：广州南沙开发区国土资源和规划局（广州市南沙区国土资源和规划局）

单位：万元

单位 编码	单位名称	总 计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户 管理资金	事业收入	经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	用事业基金 弥补 收支差额	上年 预结转
			小 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	35835.65	34364.26	33004.26	1360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	523.22	0.00	0.00	0.00	948.17
	<b>行政单位</b>	24735.77	23528.34	22168.34	1360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.22	0.00	0.00	0.00	927.21
1020200	广州南沙开发区国土资源和规划局	14095.50	13146.75	11786.75	1360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.54	0.00	0.00	0.00	927.21
1014100	广州市南沙区国土资源和规划局	10640.27	10381.59	10381.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258.68	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>财政核拨事业单位</b>	11099.88	10835.92	10835.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243.00	0.00	0.00	0.00	20.96
1014101	广州市南沙区房地产交易中心	826.88	819.35	819.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.53
1014103	广州市南沙区测绘及估价管理所	336.84	330.11	330.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.73
1021000	广州市南沙（开发）区规划研究中心	9936.16	9686.46	9686.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243.00	0.00	0.00	0.00	6.70

## 支出预算总表（按功能分类科目）

部门名称：广州南沙开发区国土资源和规划局（广州市南沙区国土资源和规划局）

单位：万元

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	人员支出		公用支出		小计	部门项目支出	区级财政专项资金（本级支出）
						工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	其他资本性支出等			
1	2	3	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00	11.00	12.00	13.00
			合 计	35835.65	5671.30	4810.16	225.14	636.00	0.00	30164.35	30164.35	0.00
208			<b>社会保障和就业支出</b>	2098.29	2098.29	2053.29	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	2098.29	2098.29	2053.29	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	665.00	665.00	620.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	844.19	844.19	844.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	589.10	589.10	589.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	67.85	67.85	1.70	66.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	07		计划生育事务	66.15	66.15	0.00	66.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	66.15	66.15	0.00	66.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			<b>城乡社区支出</b>	17763.39	313.13	243.60	0.00	69.53	0.00	17450.26	17450.26	0.00
212	01		城乡社区管理事务	3606.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3606.96	3606.96	0.00
212	01	02	一般行政管理事务	291.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291.25	291.25	0.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	3315.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3315.71	3315.71	0.00
212	02		城乡社区规划与管理	12215.55	313.13	243.60	0.00	69.53	0.00	11902.42	11902.42	0.00
212	02	01	城乡社区规划与管理	12215.55	313.13	243.60	0.00	69.53	0.00	11902.42	11902.42	0.00

## 支出预算总表（按功能分类科目）

部门名称：广州南沙开发区国土资源和规划局（广州市南沙区国土资源和规划局）

单位：万元

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	人员支出		公用支出		小计	部门项目支出	区级财政专项资金 (本级支出)
						工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	其他资本性支出等			
1	2	3	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00	11.00	12.00	13.00
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	1640.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1640.41	1640.41	0.00
212	08	04	农村基础设施建设支出	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.21	18.21	0.00
212	08	06	土地出让业务支出	1622.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1622.20	1622.20	0.00
212	11		农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	129.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.92	129.92	0.00
212	11		农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	129.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.92	129.92	0.00
212	99		其他城乡社区支出	170.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.55	170.55	0.00
212	99	99	其他城乡社区支出	170.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.55	170.55	0.00
213			<b>农林水支出</b>	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
213	05		扶贫	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
213	05	99	其他扶贫支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
220			<b>国土海洋气象等支出</b>	14795.32	2291.23	1683.00	113.99	494.24	0.00	12504.09	12504.09	0.00
220	01		国土资源事务	14100.59	2111.50	1546.00	113.99	451.51	0.00	11989.09	11989.09	0.00
220	01	01	行政运行	1997.51	1997.51	1546.00	0.00	451.51	0.00	0.00	0.00	0.00
220	01	02	一般行政管理事务	323.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323.95	323.95	0.00
220	01	04	国土资源规划及管理	410.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410.85	410.85	0.00
220	01	05	土地资源调查	71.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.25	71.25	0.00
220	01	06	土地资源利用与保护	7232.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7232.14	7232.14	0.00

## 支出预算总表（按功能分类科目）

部门名称：广州南沙开发区国土资源和规划局（广州市南沙区国土资源和规划局）

单位：万元

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	人员支出		公用支出		小计	部门项目支出	区级财政专项资金 (本级支出)
						工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	其他资本性支出等			
1	2	3	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00	11.00	12.00	13.00
220	01	11	地质灾害防治	2444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2444.00	2444.00	0.00
220	01	99	其他国土资源事务支出	1620.89	113.99	0.00	113.99	0.00	0.00	1506.90	1506.90	0.00
220	03		测绘事务	694.73	179.73	137.00	0.00	42.73	0.00	515.00	515.00	0.00
220	03	02	一般行政管理事务	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
220	03	04	基础测绘	227.73	179.73	137.00	0.00	42.73	0.00	48.00	48.00	0.00
220	03	05	航空摄影	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00
220	03	99	其他测绘事务支出	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00
221			<b>住房保障支出</b>	1105.80	900.80	828.57	0.00	72.23	0.00	205.00	205.00	0.00
221	02		住房改革支出	533.07	533.07	533.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	364.11	364.11	364.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	168.96	168.96	168.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	03		城乡社区住宅	572.73	367.73	295.50	0.00	72.23	0.00	205.00	205.00	0.00
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	572.73	367.73	295.50	0.00	72.23	0.00	205.00	205.00	0.00

## 财政拨款收支总表

部门名称：广州南沙开发区国土资源和规划局（广州市南沙区国土资源和规划局）

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)	34,887.48	一、社会保障和就业支出	2098.29
一般公共预算	33,117.15	行政事业单位离退休	2098.29
政府性基金预算	1,770.33	二、医疗卫生与计划教育支出	67.85
国有资本经营预算	0.00	计划生育事务	66.15
		行政事业单位医疗	1.70
		三、城乡社区支出	17763.39
		城乡社区管理事务	3606.96
		城乡社区规划与管理	12215.55
		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	1640.41
		农业土地开发资金及对应专项债务收 入安排的支出	129.92
		其他城乡社区支出	170.55
		四、农林水支出	5.00
		扶贫	5.00
		五、国土海洋气象等支出	14795.32
		国土资源事务	14100.59
		测绘事务	694.73
		六、住房保障支出	1105.80
		住房改革支出	533.07
		城乡社区住宅	572.73
本 年 收 入 合 计	34887.48	本 年 支 出 合 计	35835.65
上年预结转	948.17	结转下年	
收 入 总 计	35835.65	支 出 总 计	35835.65

### 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州南沙开发区国土资源和规划局（广州市南沙区国土资源和规划局）

单位：万元

科目编码			支出功能科目	2017年预算					2018年预算				
类	款	项		总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
						小计	部门项目支出	区级财政专项资金（本级支出）			小计	部门项目支出	区级财政专项资金（本级支出）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			<b>合 计</b>	24999.44	4603.01	20396.43	20396.43	0.00	33117.15	4723.13	28394.02	28394.02	0.00
208			<b>社会保障和就业支出</b>	915.00	915.00	0.00	0.00	0.00	1228.29	1228.29	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	915.00	915.00	0.00	0.00	0.00	1228.29	1228.29	0.00	0.00	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	620.00	620.00	0.00	0.00	0.00	844.19	844.19	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	339.10	339.10	0.00	0.00	0.00
210			<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	60.68	60.68	0.00	0.00	0.00	67.85	67.85	0.00	0.00	0.00
210	07		计划生育事务	60.68	60.68	0.00	0.00	0.00	3.40	66.15	0.00	0.00	0.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	60.68	60.68	0.00	0.00	0.00	2.40	66.15	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00
212			<b>城乡社区支出</b>		353.23	6947.52	6947.52	0.00	15986.36	306.43	15679.93	15679.93	0.00
212	01		城乡社区管理事务	167.63	29.83	137.80	137.80	0.00	3606.96	0.00	3606.96	3606.96	0.00
212	01	02	一般行政管理事务	23.00	0.00	23.00	23.00	0.00	291.25	0.00	291.25	291.25	0.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	144.63	29.83	114.80	114.80	0.00	3315.71	0.00	3315.71	3315.71	0.00
212	02		城乡社区规划与管理	7133.12	323.40	6809.72	6809.72	0.00	12208.85	306.43	11902.42	11902.42	0.00
212	02	01	城乡社区规划与管理	7133.12	323.40	6809.72	6809.72	0.00	12208.85	306.43	11902.42	11902.42	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	08	04	农村基础设施建设支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	08	06	土地出让业务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	11		农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	11		农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	99		其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.55	0.00	170.55	170.55	0.00
212	99	99	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.55	0.00	170.55	170.55	0.00
213			<b>农林水支出</b>	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00



### 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州南沙开发区国土资源和规划局（广州市南沙区国土资源和规划局）

单位：万元

科目编码			支出功能科目	2017年预算					2018年预算				
类	款	项		总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
						小计	部门项目支出	区级财政专项资金（本级支出）			小计	部门项目支出	区级财政专项资金（本级支出）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
213	05		扶贫	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00
213	05	99	其他扶贫支出	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00
220			<b>国土海洋气象等支出</b>	15306.08	2220.60	13085.48	13085.48	0.00	14731.38	2227.29	12504.09	12504.09	0.00
220	01		国土资源事务	14604.78	2055.30	12549.48	12549.48	0.00	14043.38	2054.29	11989.09	11989.09	0.00
220	01	01	行政运行	2041.30	2041.30	0.00	0.00	0.00	1940.30	1940.30	0.00	0.00	0.00
220	01	02	一般行政管理事务	429.60	0.00	429.60	429.60	0.00	323.95	0.00	323.95	323.95	0.00
220	01	04	国土资源规划及管理	1189.77	0.00	1189.77	1189.77	0.00	410.85	0.00	410.85	410.85	0.00
220	01	05	土地资源调查	94.40	0.00	94.40	94.40	0.00	71.25	0.00	71.25	71.25	0.00
220	01	06	土地资源利用与保护	8215.00	0.00	8215.00	8215.00	0.00	7232.14	0.00	7232.14	7232.14	0.00
220	01	07	国土资源社会公益服务	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	01	10	国土整治	13.00	0.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	01	11	地质灾害防治	624.00	0.00	624.00	624.00	0.00	2444.00	0.00	2444.00	2444.00	0.00
220	01	99	其他国土资源事务支出	1992.71	14.00	1978.71	1978.71	0.00	1620.89	113.99	1506.90	1506.90	0.00
220	03		测绘事务	701.30	165.30	536.00	536.00	0.00	688.00	173.00	515.00	515.00	0.00
220	03	02	一般行政管理事务	8.00	0.00	8.00	8.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00
220	03	04	基础测绘	211.30	165.30	46.00	46.00	0.00	221.00	173.00	48.00	48.00	0.00
220	03	05	航空摄影	470.00	0.00	470.00	470.00	0.00	450.00	0.00	450.00	450.00	0.00
220	03	99	其他测绘事务支出	12.00	0.00	12.00	12.00	0.00	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00
221			<b>住房保障支出</b>	1411.93	1053.50	358.43	358.43	0.00	1098.27	893.27	205.00	205.00	0.00
221	02		住房改革支出	582.00	582.00	0.00	0.00	0.00	533.07	533.07	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	355.00	355.00	0.00	0.00	0.00	364.11	364.11	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	227.00	227.00	0.00	0.00	0.00	168.96	168.96	0.00	0.00	0.00
221	03		城乡社区住宅	829.93	471.50	358.43	358.43	0.00	565.20	360.20	205.00	205.00	0.00
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	829.93	471.50	358.43	358.43	0.00	565.20	360.20	205.00	205.00	0.00

## 一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称：广州南沙开发区国土资源和规划局（广州市南沙区国土资源和规划局）

单位：万元

政府预算支出经济分类			部门预算经济分类			2018年预算
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	
类	款		类	款		
1	2	3	4	5	6	7
			<b>合 计</b>			<b>4723.13</b>
<b>501</b>		<b>机关工资福利支出</b>	<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>3940.16</b>
501	01	工资奖金津补贴	301	01	基本工资	1857.00
501	01	工资奖金津补贴	301	02	津贴补贴	168.96
501	02	社会保障缴费	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	844.19
501	02	社会保障缴费	301	09	职业年金缴费	339.10
501	02	社会保障缴费	301	12	其他社会保障缴费	83.00
501	03	住房公积金	301	13	住房公积金	364.11
501	99	其他工资福利支出	301	14	医疗费	1.70
501	99	其他工资福利支出	301	99	其他工资福利支出	282.10
<b>502</b>		<b>机关商品和服务支出</b>	<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>557.83</b>
502	01	办公经费	302	01	办公费	88.35
502	01	办公经费	302	02	印刷费	9.00
502	01	办公经费	302	04	手续费	1.50
502	01	办公经费	302	07	邮电费	35.60
502	01	办公经费	302	11	差旅费	33.80
502	01	办公经费	302	14	租赁费	30.00
502	01	办公经费	302	28	工会经费	62.40
502	01	办公经费	302	29	福利费	121.83
502	01	办公经费	302	39	其他交通费用	57.00
502	02	会议费	302	15	会议费	4.80
502	03	培训费	302	16	培训费	6.00
502	05	委托业务费	302	03	咨询费	25.00
502	06	公务接待费	302	17	公务接待费	6.50
502	08	公务用车运行维护费	302	31	公务用车运行维护费	69.60
502	09	维修(护)费	302	13	维修(护)费	6.45
<b>509</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>225.14</b>
509	01	社会福利和救助	303	05	生活补助	4.33
509	01	社会福利和救助	303	09	奖励金	66.15
509	05	离退休费	303	02	退休费	45.00
509	99	其他对个人和家庭的补助	303	99	其他对个人和家庭的补助	109.66

# 一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州南沙开发区国土资源和规划局（广州市南沙区国土资源和规划局）

单位：万元

科目编码			单位 编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				合 计			28394.02
				其中：部门项目支出			28394.02
				区级财政专项资金（本级支出）			0.00
			1020200	广州南沙开发区国土资源和规划局			8609.80
				经常性专项			2709.41
212	01	99	1020200	规划办公系统维护经费	规划分局办公自动化系统、专项业务系统维护。	维护规划业务系统和办公自动化系统。	19.80
212	01	99	1020200	南沙新区规委会工作经费	参照《中华人民共和国城乡规划法》、《广东省城市控制性详细规划管理条例》、《广东省城市规划委员会指引》等有关规定，设立广州南沙新区城市规划委员会，作为南沙新区进行城市规划决策的议事机构。	对城市规划重大事项进行审议。	40.00
220	01	02	1020200	用地报批专项经费	1、保障我局建设用地报批工作的顺利开展； 2、签订专项法务顾问合同； 3、行政复议诉讼代理费用。	加强外聘人员管理。	77.00
220	01	06	1020200	土地评估经费	依据穗府办〔2014〕12号文《广州市人民政府办公厅关于土地节约集约利用的实施意见》。主要用于经营性用地和工业用地等出让底价评估项目、补交出让金及其他房地产评估项目、地价研究项目等。	规范地价评估行为，加强地价评估管理。	200.00

# 一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州南沙开发区国土资源和规划局（广州市南沙区国土资源和规划局）

单位：万元

科目编码			单位 编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
220	01	05	1020200	开发区土地集约利用评价经费	依据粤国土资利用函[2016]770号《广东省国土资源厅关于做好2016年度开发区土地集约利用更新评价工作的通知》。每两年一度的南沙经济技术开发区、南沙保税港区土地集约利用评价工作。	大力推进开发区节约集约用地，为开发区升级提供依据。	30.00
220	01	06	1020200	土地勘测和定界经费	依据《中华人民共和国土地管理法》第五章。主要用于土地征收、征用、划拨、出让、农用地转用、土地利用规划及土地开发、整理、复垦等工作。	为国土资源行政主管部门用地审批和地籍管理等提供科学、准确的基础资料而进行的技术服务性工作。	500.00
212	01	99	1020200	住房保障工作经费	用于住房保障工作所需的住房保障政策指引、宣传资料印刷、组织业务培训，以及补助各镇街公共租赁住房资格审核等工作经费。另根据南沙新区规划，需学习借鉴港澳、新加坡等地住房保障制度，扩大住房保障覆盖面，进行住房保障课题研究。	落实广州市住房保障相关政策，组织各镇街开展住房保障政策宣传，会同区内相关部门做好住房保障资格审核等工作；按时完成市政府每年下发的住房保障目标任务；做好区内机关事业单位人员“住房货币补贴”资格审核工作，解决房改遗留问题。学习借鉴港澳、新加坡等地住房保障制度，扩大住房保障覆盖面。	30.00
212	01	99	1020200	房屋安全管理和应急抢险经费	根据南沙区房屋安全应急抢险服务合同，含抢救队伍巡查经费、日常抢险损耗器材购置、日常演练、培训经费。	通过建立房屋安全应急抢险队伍，常备应急抢险救援物资和准备器材，以应对房屋安全突发事件，最大限度保障人民生命财产安全。	39.00
212	01	02	1020200	土地执法检查经费	1.用于购买土地执法辅助服务，用于缓解目前国土所业务量大、人员紧缺的局面；2.土地执法日常经费，用于土地执法巡查设备维护、耕地破坏鉴定、土地卫片技术处理、案件会审咨询、违法用地档案整理归档等事项。	保障土地执法工作顺利开展运行。	278.00

# 一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州南沙开发区国土资源和规划局（广州市南沙区国土资源和规划局）

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
220	01	11	1020200	地质灾害日常及应急抢险经费	开展巡查、监测、宣传及应急抢险年度服务单位常规支出。	1、用于下拨各镇街隐患点监测员补助；2、用于日常地质灾害安全生产宣传、地质灾害警示牌制作等支出；3、按照地质灾害日常防治工作的要求，主要用于聘请具有专业地质灾害防治资质单位承担我区日常地质灾害排险救援、抢险设施维护、抢险物资储备等常规服务工作。	30.00
212	99	99	1020200	收地工作人员外聘经费	开展收地、用地报批工作费用。	加强外聘人员管理。	65.00
220	01	02	1020200	行政执法经费	包括：1、法律顾问咨询；2、协助房屋拆迁安置纠纷处理工作；3、行政许可登记文件工本费、送达费；4、行政诉讼经费。	满足法律咨询的需要，强化对法律法规的学习和运用，做好行政诉讼工作，协助房屋拆迁安置纠纷处理工作。	60.50
212	99	99	1020200	宣传经费	1、购买印刷党建、廉政、保密等有关学习资料；2、国土、规划、房屋等政策宣传、打印费用；	1、购买印刷党建、廉政、保密等有关学习资料；2、国土、规划、房屋等政策宣传、打印费用；	5.00
212	99	99	1020200	光纤租用经费	用于规划管理系统OA业务光纤租用费。	用于规划管理系统OA业务光纤租用费。	18.00
220	01	02	1020200	档案管理经费	1、2016-2017年业务档案规范化整理项目；2、2018年规划业务档案整理；3、国土规划政务文书档案；4、2018年商品房预售建管业务及房地产市场执法档案管理；5、2018年体育馆档案场地租赁费。	历年档案的收集整理以及数字化扫描存档等工作，保证档案管理工作更加规范。	186.45

# 一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州南沙开发区国土资源和规划局（广州市南沙区国土资源和规划局）

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
212	99	99	1020200	南沙新区房地产市场监测分析和战略研究经费	项目建设旨在完成以下2项工作：（1）房地产市场监测的工作职责，为房地产调控以及我区经济运行分析、发展规划决策等重大工作任务提供各项数据支持和决策依据；（2）贯彻落实省、市主要领导的指示精神和完成区主要领导关于积极探索构建租售并举的多层次住房保障及供应政策体系和机制的工作要求，积极开展相关房地产市场监测及住房政策研究工作。	从南沙新区建设发展的需求出发，在对房地产市场运行情况实时密切监测分析的基础上，参照北京、上海、深圳等代表城市，初步建立稳定、有效的具有南沙特色的住房保障政策及供应体系。	31.50
220	01	05	1020200	南沙区耕地质量等别调查评价与监测项目	《市国规委关于部署2015年全市耕地质量等别调查评价与监测工作的通知》（穗国房办字[2015]359号），各区从2015年起，需开展耕地质量等别年度监测工作，该项工作为一年全新的年度性工作。	根据上级国土部门的要求，各区每年均开展耕地质量等别调查评价与监测工作，并报市国规委备案。	11.25
212	02	01	1020200	南沙规划地理信息系统更新维护经费	依据：项目运维建设方案（区南开国规[2016]1083号）主要是1. GIS软件适应性维护和日常技术维护；2. 系统数据更新入库。	为广州南沙开发区国土资源和规划局提供1年期的规划地理信息化运行维护，保证广州南沙开发区国土资源和规划局规划地理信息系统的正常运行。	52.46

# 一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州南沙开发区国土资源和规划局（广州市南沙区国土资源和规划局）

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
212	02	01	1020200	规划项目技术审查经费	根据《广州市人民政府关于印发广州市建设工程项目优化审批流程试行方案的通知》（穗府〔2013〕8号）、《广州市规划局关于贯彻执行〈广州市建设工程项目技术审查事项目录〉的通知》（穗规办〔2015〕18号）、《广州市国土资源和规划委员会关于商请支持解决规划管理中涉及的技术审查事项经费问题的函》（穗规〔2015〕586号）要求“推行行政审批与技术审查相分离的制度，行政审批由审批部门承担，技术审查可以委托相关的技术审查单位承担，实行行政审批与技术审查相分离，谁审批谁负责，谁审查谁负责”，主要工作内容是利用电算手段，用专业的软件对报批电子文件进行各类规范性、完整性核查，并核查和统计各类规划指标。	保障技术标准规范化、统一化，取得准确的规划指标，从而规避各类错报、漏报或涉嫌恶意造假的风险，提高工作的效率和准确性，确保规划管理各项要求落到实处，是规划管理工作必不可少的环节。	224.04
212	02	01	1020200	服务器维护经费	对广州市南沙房地产档案管理系统、南沙国土资源和房屋管理空间数据管理平台、城乡地籍数据库生产系统、广州市城市建设档案馆档案检索系统（存放文档数据）、三维城市规划辅助决策子系统、南沙规划编制与审批成果管理子系统进行服务器数据维护、病毒防护、病毒查杀、系统安全渗透测试、应急事件处理等。	用于服务器安全和预防及应急事件维护费	19.00
212	02	01	1020200	基础地形图及航摄影像图测绘成果管理及综合利用工作经费	1. 政府部门数据共享，包括基础数据共享和完整数据共享；2. 成果对外提供。	规范南沙新区（自贸区南沙片区）地形图及航摄影像图测绘成果的管理和更新，提高成果利用效率，为南沙新区（自贸区南沙片区）社会经济发展服务。	218.96

# 一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州南沙开发区国土资源和规划局（广州市南沙区国土资源和规划局）

单位：万元

科目编码			单位 编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
220	01	05	1020200	土地变更调查经费	根据中华人民共和国国务院令518号《土地调查条例》及粤国土资登记发[2016]133号《关于开展2016年度全国土地变更调查与遥感监测工作的通知》，每年都要进行土地变更调查工作。2015、2016年此项目费用由市局剩余经费支出，现需我区自行承担。	是全面查清土地资源和利用状况，掌握真实准确的土地基础数据，为科学规划、合理利用、有效保护土地资源，实施最严格的耕地保护制度，加强和改善宏观调控提供依据，促进经济社会全面协调可持续发展。	30.00
220	01	99	1020200	南沙区无人机低空遥感动态监测土地执法经费	为更好实施日常土地动态执法，及时发现查处整改违法用地，按照南沙约367平方公里农用地面积实施监测，通过购买低空遥感服务利用无人机航拍及数据预处理、像片控制点连测、0.2米分辨率正射影像制作、疑似违法用地变化图斑判读、提取、整理，正射影像入库等实施无人机监测。	为创新执法方式，提高土地执法工作效率，降低约谈问责风险，我局运用无人机技术开展低空遥感动态违法用地监测工作。	350.00
220	01	06	1020200	闲置土地处理工作经费	闲置土地调查、认定、处理和登报，信息公开、行政复议、行政诉讼代理等费用。	闲置土地调查、认定、处理和登报，信息公开、行政复议、行政诉讼代理费用。	35.00
212	02	01	1020200	全区批而未供建设用地调整更新及数据处理技术服务	全区批而未供建设用地调查更新及数据处理技术服务。	根据省委、省政府精神，2018年起不再对广州在内的珠三角部分城市直接下达新增建设用地指标、加大存量建设用地利用的精神及土地例行督察对我区批而未供问题的要求，对全区批而未供土地（存量建设用地）实行实时动态更新以及定期分析研究，以集约节约、高效利用我区土地资源。	25.00
212	01	99	1020200	功能规划区域招商推介经费	在规划编制、管理、用地保障等诸多开发建设重要任务中发挥“冲锋陷阵”角色，承担推进落实与功能规划推介相关的招商引资工作任务。	配合区招商主管部门完成年度在谈招商项目不少于10个，配合招商项目落地的需要，计划收缴土地出让金130亿元。	10.00



# 一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州南沙开发区国土资源和规划局（广州市南沙区国土资源和规划局）

单位：万元

科目编码			单位 编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
212	01	99	1020200	公共租赁住房分配工作经费	公共租赁住房分配工作经费	根据《广州市2017年住房保障工作目标责任书》，200套公租房分配任务是2017年度广州市下达我区的目标责任任务之一，且是一项长期任务。经区长办公会议研究决定，采取通过服务外包的形式委托第三方派遣7名工作人员协助我局解决200公租房分配。根据《房屋管理服务合同》，合同金额42万，工作内容含摇号分配、入住、腾退、再分配；水电气消防等设备检修、房屋土建维修、房屋安全；物业安保、保洁、及日常巡查等后续管理工作。	42.00
212	01	99	1020200	南沙新区土委会工作经费	拟召开10次土委会，其中：会议速记费、材料制作和打印费和专家咨询费，会议筹备、组织人员外包服务费。	做好土地管理委员会会议准备筹备工作，保障会务工作顺畅。	10.00
212	01	99	1020200	房屋征收拆迁裁决法律服务经费	根据房屋拆迁补偿安置服务外包合同，专项用于房屋征收拆迁补偿纠纷处置工作	根据房屋拆迁补偿安置服务外包合同，合同总金额为18.5万元，该项工作是经管委会批准，专项用于房屋征收拆迁补偿纠纷处置工作。	15.00
212	01	99	1020200	物业项目业主信息录入经费	根据市住建委《关于落实2017年市第二次物业管理工作会议精神的的通知》（2017年11月16日印发）的要求，专项用于开展建立住宅小区业主微信投票数据库工作。	根据市住建委《关于落实2017年市第二次物业管理工作会议精神的的通知》（2017年11月16日印发）的要求，全市到2020年底，基本建立我市住宅小区的住宅小区业主微信投票数据库。我区目前物业小区约100余个，户数约12万户。为保障业主信息安全，不宜采用公开招标方式（公开招投标签保密协议无法杜绝信息泄露风险），采用集中采购定向委托区物业协会负责录入工作，签订委托服务合同，专项经费为30万元。	30.00

# 一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州南沙开发区国土资源和规划局（广州市南沙区国土资源和规划局）

单位：万元

科目编码			单位 编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
212	01	99	1020200	国土规划资料管理耗材经费	用于购买打印国土、规划、房屋等政策宣传材料的耗材经费。	用于购买打印国土、规划、房屋等政策宣传材料的耗材经费。	26.45
				一次性专项			2058.02
212	99	99	1020200	办公设备购置经费	1、2017年新增公务员需配备台式电脑，另根据固定资产管理办法规定，拟报废一批后采购。2、根据《关于试点优化南沙区村民建房审批流程的通知》（穗南国规【2017】1609号），按市国规委要求打印村庄规划许可证应使用针式打印机打印，目前此事项已下发至国土所开展，拟采购针式打印机；3、由于业务量增多，打印A4及扫描材料较多，拟采购1台中高彩色复合机（A4打印及扫描）和中速黑白复合机；4、按规定采购保密笔记本、档案架等。	按标准完成办公设备配置，提高工作效能，保障工作需要。	51.05
220	01	99	1020200	用地资料档案扫描及入库经费	预算费用主要用于用地报批、闲置土地、用地批准书、收回国有土地等档案整理，扫描电子化归档。	完成用地档案资料扫描和整理。	10.00
220	01	99	1020200	南沙新区土地管理改革综合试点研究经费	开展新兴产业园投建指南、共有产权住房政策可行性研究、村留用地产业发展建设管理意见、货币加物业兑现村留用地政策修订等课题研究，为南沙区土地改革提供依据。	为南沙区新一轮土地改革提供依据。	100.00

# 一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州南沙开发区国土资源和规划局（广州市南沙区国土资源和规划局）

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
220	03	05	1020200	南沙新区地形图更新项目经费	依据穗规南开报[2013]53号，主要为提供南沙新区开发所需的最新地形基础资料，摸清南沙区现有基础建设及新增建设情况。	满足南沙新区统筹规划和科学布局的需要，充分摸清南沙区现有基础建设及新增建设情况。	450.00
220	03	04	1020200	南沙新区卫星影像图测绘项目经费	依据穗规南开报[2013]53号，主要为提供南沙新区开发所需的最新地形基础资料，摸清南沙区现有基础建设及新增建设情况。	满足南沙新区统筹规划和科学布局的需要，充分摸清南沙区现有基础建设及新增建设情况。	28.00
212	02	01	1020200	三镇分区控规编制经费	根据广州市区划调整，对纳入南沙行政区的东涌、榄核、大岗镇的控规进行修编，为城市开发建设提供依据。	完成东涌、榄核、大岗控规成果，为城市开发建设提供依据。	79.50
212	02	01	1020200	城市生态控制线划定工作经费	按照广东省政府在全省范围内开展城市生态控制线划定的工作要求，以及广州市国规委牵头制定的《广州市城市生态控制线划定工作方案》开展该工作。	以保障城市生态安全、优化空间结构和布局为目标，明确城市开发建设的边界，防止城乡建设用地的无序蔓延，引导城市健康发展及精明增长。	55.50
220	01	04	1020200	《南沙区土地整治规划（2016-2020年）》项目编制经费	《省国土厅转发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》（粤国土资耕保发[2015]148号）开展该工作。	落实上级下达的土地整治任务和工作目标，促进南沙新区土地节约集约利用和开拓耕地资源。	19.50

# 一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州南沙开发区国土资源和规划局（广州市南沙区国土资源和规划局）

单位：万元

科目编码			单位 编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
220	01	04	1020200	国土规划局信息化建设总体策划方案编制工作经费	主要是1. 编制《国土规划局信息化建设管理总体规划》，从总体层面上对国土规划各项工作进行系统调研，研究制定我局信息化工作目标、框架体系、绩效与决策体系、实施策略、工作内容、建设内容、建设时序等，明确顶层设计和底层设计方向，确定项目库；2. 组织制定《国土规划局信息化管理办法》等制度；3. 开展信息化项目专项研究。	适应南沙新区（自贸区）高水平高标准的国土规划管理要求，推进我局国土规划信息化工作的建设管理，推动信息系统和公共数据互联互通。	145.00
220	01	04	1020200	南沙新区土规2030展望研究	在现行土地利用总体规划基础上充分考虑南沙城市发展阶段特征开展土地利用前瞻性研究，重点对南沙区国土空间布局发展进行思考和展望，以期对实践工作提供科学依据和指导。	在现行土地利用总体规划基础上充分考虑南沙城市发展阶段特征开展土地利用前瞻性研究，重点对南沙区国土空间布局发展进行思考和展望，以期对实践工作提供科学依据和指导。	9.50
212	02	01	1020200	村留用地划定选址研究	原项目名称“万顷沙镇大岗镇东涌镇存留用地划定选址研究”。根据穗国土规划字[2017]116号《广州市土地例行督察整改工作领导小组办公室关于印发广州市2017年土地例行督察整改工作方案的通知》；进泽同志在《关于国家土地督察广州局对我市例行督察发现问题整改工作的会议纪要》上的批示，拟做东涌镇、万顷沙、大岗镇、榄核、横沥镇5个村留用地划定研究。	根据工作情况及资金安排，2018年继续开展大岗、万顷沙、东涌等3镇的留用地划定工作，后续根据资金安排情况启动横沥、榄核等2镇的留用地划定工作。划定工作有助于保障村民利益、民生维稳，以及切实做好土地例行督察整改。	45.00

# 一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州南沙开发区国土资源和规划局（广州市南沙区国土资源和规划局）

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
212	02	01	1020200	存量证照电子化服务	根据广州市国土资源和规划委员会《广州市国土资源和规划委员会关于请予解决南沙区国土规划存量证照电子化工作经费的函》（穗国土规函[2017]2365号）要求，全市对网上办事大厅建设工作的统一部署，要求各区、各单位推进存量证照电子化工作，拟开展2018年我局国土规划类存量证照电子化工作。	完成本年存量证照电子化。	312.00
212	02	01	1020200	南沙区城市更新总体规划与五年行动计划工作经费	开展南沙区城市更新总体规划与五年行动计划工作。	为充分发挥城市更新在南沙区总体发展战略中的重要作用，制定城市更新总体规划和五年行动计划，有助加快推进我区城市更新发展。	107.40
212	02	01	1020200	《广州南沙新区城乡规划技术规定》项目编制经费	落实穗字[2016]3号第三十二条，开展对《广州市城乡规划技术规定》在自贸区南沙片区的适用性调整工作，编制《南沙新区城乡规划技术规定》。	根据南沙开发建设实际情况，着力塑造新区特色风貌和提升城市环境质量，重点在停车位配建、绿色节能建筑、综合管廊建设、海绵城市理念践行等方面进行标准创新，从而优化现行规划管理体制，提升管理效率和建设水平。	64.80
212	02	01	1020200	南沙区村庄地区综合发展规划与风貌提升规划实践	挖掘南沙新区的村庄风貌特色；形成南沙新区的村庄风貌控制指引；探索村庄地区风貌提升的可操作路径。厘清村庄地区的认识问题，凝聚村庄综合发展的共识，探索建立以村庄为单位的规划管理体系，健全南沙城乡融合发展的政策体系。本项目包含试点村庄风貌提升规划设计实践探索和南沙区村庄地区综合发展规划与实施行动计划。	挖掘南沙新区的村庄风貌特色；形成南沙新区的村庄风貌控制指引；探索村庄地区风貌提升的可操作路径。厘清村庄地区的认识问题，凝聚村庄综合发展的共识，探索建立以村庄为单位的规划管理体系，健全南沙城乡融合发展的政策体系。	266.50

# 一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州南沙开发区国土资源和规划局（广州市南沙区国土资源和规划局）

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
212	02	01	1020200	南沙区村民建房审批事权改革专项经费	利用互联网+便利性，从线上线下全方面宣传村民建房政策。提高政策的宣传覆盖范围，设计原创漫画宣传折页；依托区内各类活动，植入村民建房政策元素，有效实现项目普及和聚焦宣传，引领区内村民特别是目标人群加深政策了解。在线下宣传方面，为村民开展通俗易懂的互动方式，在家门口进行政策宣传；在线上宣传方面，通过动态H5等方式，对政策进行独特的呈现，形成O2O全方面的政策宣传良好氛围。	确保审批事权全面下放过程中各项工作正常运转，针对镇村宣传内容形成一整套总体宣传方案，完成对东涌、大岗、榄核、横沥、万顷沙镇的政策宣传工作，在镇村形成良好的政策宣传氛围，政策知晓率达到85%以上。	20.00
212	02	01	1020200	南沙新区村土规编制工作	依据《广州市国土资源和规划委员会转发广东省国土资源厅关于有序推进村土地利用规划编制工作的通知》（穗国土规划办【2017】234号）文件要求，南沙区需选取3条行政村开展村土地利用规划编制工作。	完成南沙区三条村土地利用规划编制工作，形成村土规编制成果包括土地利用现状图、土地利用规划图；土地利用规划目标表、土地利用结构调整表；土地利用规划管制规则。统筹合理安排农村各项土地利用活动，以适应新时期农业农村发展需求，助推美丽乡村建设，促进南沙区经济社会健康、稳定、可持续发展。	63.00

# 一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州南沙开发区国土资源和规划局（广州市南沙区国土资源和规划局）

单位：万元

科目编码			单位 编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
212	02	01	1020200	南沙区新一轮土地利用总体规划修编	依据《关于开展新一轮土地利用总体规划试点工作的通知》（国土资规函〔2017〕277号）文件，开展新一轮土地利用总体规划试点工作。以“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念为指导，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，落实最严格的耕地保护制度和最严格的节约用地制度，最终形成广州市南沙区土地利用总体规划（2021-2035），并完成国土空间基础信息平台建设。	总目标：完成南沙区新一轮土地利用总体规划试点工作，形成广州市南沙区土地利用总体规划（2021-2035）文本、说明、图件、数据库，形成一套编制规程，并完成国土空间基础信息平台建设。通过以点带面探索新一轮土地利用总体规划的编制方法和管理方式，为广州市全面开展新一轮土地规划编制工作积累经验、打好基础。2018年度目标：完成南沙区新一轮土地利用总体规划试点工作，形成广州市南沙区土地利用总体规划（2021-2035）文本、说明、图件、数据库，形成一套编制规程，并完成国土空间基础信息平台建设。	210.00
212	01	99	1020200	南沙区“四标四实”历史遗留未命名道路街巷工作专项经费	根据《关于转发市深规办有关进一步开展专项资金投入及支出情况调查摸底的通知》（穗南深规办〔2017〕119号），我局2018年拟安排21.27万元工作经费用于支付“四标四实”工作历史遗留道路街巷命名工作经费。	完成南沙区历史遗留未命名道路街巷约1750条。	21.27
				<b>统筹投资项目</b>			<b>3820.83</b>

# 一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州南沙开发区国土资源和规划局（广州市南沙区国土资源和规划局）

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
212	02	01	1020200	“数字南沙地理空间框架及典型应用”项目	主要的建设内容，包括基础地理信息数据库建设、地理信息公共平台建设、国土资源一张图平台、“一村一镇一地图”项目、三维场景建立与建模、三个示范应用建设（城管对接南沙区城管监督指挥调度系统、应急办对接南沙区应急指挥平台、人社局对接南沙区智慧社区服务管理平台）、地理空间框架标准规范与政策机制建设。	根据合同约定，项目验收支付剩余款项。拟2018年支付尾款。	18.00
212	02	01	1020200	南沙区国土规划局政务管理系统建设项目	为全面推进智慧行政办公系统的建设，提升管理水平和工作效率，本项目需建立健全一套科学完善的业务流程体系、系统实现和配套规章制度，形成一个以先进的信息技术为手段、以资料的有序管理和高效使用为目标、以事项管理为核心的行政办公电子政务系统，满足南沙区国土规划局对未来行政办公信息化应用的需要。	基于市国规委一体化政务公文管理系统进行南沙本地的定制化开发，同时对接省国土厅、市住建委、市城市更新局等部门以及南沙区各单位，实现收文、拟文、相关人员审核办理的全方位动态流转，对重点项目、重要事项进行督查、督办、统计、展示，通过VPN技术满足移动办公需求，实现全局政务管理的无纸化、移动办公，解决纸质化办理过程中出现的难跟踪、难管理、难追溯等问题以及案件查询不便的困境，提高公文流转和处理效率。	166.98
220	01	04	1020200	南沙区国土规划空间信息一体化平台项目	主要是1.优化整合区国土规划局内现有各空间信息系统平台；2.在南沙区多规协调方面，开发“多规合一”信息联动管理系统；3.升级三维空间系统和完善模型数据库平台；4.升级地下综合管线信息管理系统；5.开发建设移动空间信息系统。	实现基础地理、多规合一、建设项目信息的全区共享，辅助建设项目选址、协商及会审。包括多规成果更新系统、多规成果协查系统、多规展示共享系统、多规综合台账系统、建设项目辅助选址系统、设项目规划协商系统、建设项目选址会审系统、三维规划评审系统、移动空间信息系统、运维与服务管理系统、综合服务管理系统等子系统，以及相应数据资源建设等相关内容。	236.85



# 一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州南沙开发区国土资源和规划局（广州市南沙区国土资源和规划局）

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
212	01	99	1020200	广州市南沙区房地产交易登记中心一网式受理系统	建设广州市南沙区房地产交易登记中心一网式受理系统，通过网站、微信、自助终端、短信服务等多个渠道为群众提供便捷的公共服务。	为群众提供便捷的业务预受理、业务预约、业务查询及打印、信息资讯等公共服务；探索出群众办事即来即办、立等可取的做法，争取实现由综合服务窗口当场出具审批结果，真正提高政府办事效率，节约群众办事时间，实现市民办事“最多跑一次”的工作目标。	100.00
212	02	01	1020200	南沙区数字规划管理平台	以南沙总规2040编制为契机，理清总规、控规、城市设计三者的管控层级、关系和要素，形成上述规划的数字管理平台，支撑数据标准化更新和业务规则化管理。系统包括规划协同服务系统、总规技术审查系统、控规技术审查系统、城市设计技术审查系统、南沙城市空间基础沙盘。数据包括城市设计成果数字化转译；总规、控规成果核查入库。	利用平台三维空间可视化、多专业信息集成、可持续拓展集成的特点，集成地上、地下规划设计要素实体，落实规划设计管控规则与评估体系，通过城市设计数字化标准体系与技术体系为相关部门提供规划建设管理全过程的数字化城市设计编制、决策、管理与实施评估应用，提高南沙城市建设水平，塑造南沙城市特色，完善南沙城市规划建设管理	500.00
212	02	01	1020200	南沙新区基础地形图数据标准化入库项目	为满足我局通过智能化、信息化手段助推南沙新区高水平国土规划管理的要求，我局正构建国土规划空间信息一体化平台，着力数据库和数据标准化建设。我局结合实际工作需求，拟于2018年起逐年开展基础地形图成果标准化入库工作。具体包括数据整理、面向GIS构建拓扑、面向国土规划空间信息一体化平台属性提取录入、数据检查入库、数据格式转换以及在此一系列基础工作上的数据提供和共享工作等。	通过地形图数据整理、入库等工作，满足南沙区城市建设和信息化建设对地形图的需求。	385.00
220	01	11	1020200	南沙街天后宫大角山石场边坡崩塌地质灾害应急抢险加固工程	根据区政府批复（办文编号：[2016]1818号），实施天后宫大角山边坡崩塌地质灾害险情开展应急排险加固工程	对天后宫大角山边坡崩塌地质灾害险情开展应急排险加固工程，以减轻地质灾害安全隐患	20.00

# 一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州南沙开发区国土资源和规划局（广州市南沙区国土资源和规划局）

单位：万元

科目编码			单位 编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
220	01	11	1020200	2014年地质灾害隐患点工程治理项目	根据区发改部门批复（穗南发改项目[2014]641号），对黄阁大井村清河路荔湾街10至14号边坡、南沙街虎门汽车轮渡收费站西南侧边坡、大岗电影院南东侧边坡、大岗大南路44、46号西侧边坡、大岗镇振兴路银坑街一巷11、12号西南侧边坡、大岗镇上村桃园路53、55、57号北侧边坡等六处地质灾害隐患开展治理工程。	对黄阁大井村清河路荔湾街10至14号边坡、南沙街虎门汽车轮渡收费站西南侧边坡、大岗电影院南东侧边坡、大岗大南路44、46号西侧边坡、大岗镇振兴路银坑街一巷11、12号西南侧边坡、大岗镇上村桃园路53、55、57号北侧边坡等六处地质灾害隐患开展治理工程，以消除安全隐患。	60.00
220	01	11	1020200	大岗镇佛岗山地质灾害防护工程	根据区发改部门批复（穗南发改项目[2016]96号），实施大岗镇佛岗山大型地质灾害隐患开展防护工程。	实施大岗镇佛岗山大型地质灾害隐患开展防护工程，以减轻地质灾害安全隐患。	150.00
220	01	11	1020200	南沙街大角山天后宫地质灾害整治复绿工程	根据区发改部门批复（穗南发改项目[2017]120号），实施南沙街大角山天后宫地质灾害整治复绿工程。	实施南沙街大角山天后宫地质灾害整治复绿工程，以消除南沙街天后宫外大角山石场（D40）安全隐患	883.00
220	01	11	1020200	大角山天后宫上山道路起点西南侧隐患点地质灾害治理工程	根据区发改部门批复（穗南发改项目[2017]300号），实施大角山天后宫上山道路起点西南侧隐患点地质灾害治理工程。	实施大角山天后宫上山道路起点西南侧隐患点地质灾害治理工程，以消除南沙街天后宫大角山石场（D42）和南沙街天后宫内大角山石场（D43）两个隐患点的安全隐患	366.00
220	01	11	1020200	龙穴街在册地质灾害隐患点治理工程	根据区发改部门批复（穗南发改项目[2017]308号），实施龙穴街在册地质灾害隐患点治理工程。	实施龙穴街在册地质灾害隐患点治理工程，以消除龙穴街龙穴岛度假村北侧边坡和龙穴岛龙北村龙穴路135号东南侧边坡两处安全隐患	235.00

# 一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州南沙开发区国土资源和规划局（广州市南沙区国土资源和规划局）

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
220	01	11	1020200	黄阁镇在册地质灾害隐患点治理工程	根据区发改部门批复（穗南发改项目[2017]307号），实施黄阁镇在册地质灾害隐患点治理工程。	实施黄阁镇在册地质灾害隐患点治理工程，以消除黄阁镇东里村荔枝脚周边边坡、莲溪村鸿铭广州玻璃厂有限公司边坡、亭角村红梅下街一带山坡、亭角村乐郊西街一带山坡、亭角村乐郊上街一带山坡、大井村清河路白沙街高达巷4-6号边坡、溪村机械厂后山头仔东南侧边坡、黄阁小学（原东里村中心小学）挡土墙共8处地质灾害隐患点的安全隐患	700.00
				上级专项补助			21.54
220	01	06	1020200	广州市农用地开发整理前期工作经费	上年结转。《广州市财政局关于提前下达2017年市国土规划委转移支付项目预算的通知》穗财建【2016】783号	2018年度广州市农用地开发整理前期工作经费的绩效目标：农用地开发整理是补充耕地、实现耕地占补平衡的重要举措，是保障我国粮食安全的重要抓手，根据《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》（国土资发〔2015〕68号），“十三五”期间国家将继续大力推进土地整治和高标准基本农田建设。通过土地整理，改善农业生产条件，农村生活环境，提高农田生态防护功能，提高土地利用率，从而达到增加耕地的有效供给的目的。	18.29

# 一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州南沙开发区国土资源和规划局（广州市南沙区国土资源和规划局）

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
212	01	02	1020200	2018年度住房保障审核及监督补贴经费	广州市财政局关于提前下达2017年度住房保障审核及监管补贴经费的通知（穗财建【2016】806号）	落实广州市住房保障相关政策，组织各镇街开展住房保障政策宣传，会同区内相关部门做好住房保障资格审核等工作；按时完成市政府每年下发的住房保障目标任务。	3.25
			1014100	广州市南沙区国土资源和规划局			10472.94
				经常性专项			6550.50
220	01	06	1014100	基本农田保护补贴经费	《市国土房管局 市财政局 市农业局关于印发广州市基本农田保护补贴实施办法的通知》（穗国房字【2014】845号），补贴标准发放，按照《南沙区土地利用总体规划（2006-2020年）》数据库中基本农田面积确定该预算。	基本农田保护补贴经费是根据国土资源上级部门的要求，每年都需要下发的专项资金。	6374.50
220	01	99	1014100	高标准农田上图入库和信息统计工作经费	省国土厅、省农业厅、省财政厅联合下发了《关于做好高标准农田上图入库和信息统计工作的通知》（粤国土资耕保发【2016】79号），经区府办，管委会同意我局联合区财局、农林局开展该项工作及设立基本农田保护标志经费。另外南沙区永久基本农田整备区标志牌设立经费5万。根据《关于开展永久基本农田整备区划定工作的通知》（粤国土资耕保发【2017】126号）要求设立永久基本农田整备区标志牌，目前尚无正式标志牌规范。	根据《省国土资源厅、农业厅、财政厅关于做好高标准基本农田上图入库和信息统计工作的通知》（粤国土资耕保发【2016】79号）文精神，由国土资源部门会同农业部门、财政部门共同实施、各负其责。	153.00

# 一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州南沙开发区国土资源和规划局（广州市南沙区国土资源和规划局）

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
220	01	06	1014100	南沙区耕地质量等别年度更新调查评价	<p>1.根据《广州市国土资源和规划委员会关于转发广东省国土资源厅关于做好2017年全省耕地质量等级调查评价与监测工作的通知》（穗国土规划办[2017]123号）文要求，自2018年起，参照耕地质量等别年度监测评价工作模式，市规委不再具体承担耕地质量等别年度更新评价工作，交由各区国土资源局自行负责承担。2.根据《市国规委关于部署开展2015年全市耕地质量等别调查评价与监测工作的通知》（穗国房办[2015]359号），各区从2015年起，需开展耕地质量等别年度监测工作。</p>	<p>自2018年起，参照耕地质量等别年度监测评价工作模式，市规委不再具体承担耕地质量等别年度更新评价工作，交由各区国土规划局自行负责承担。</p>	23.00
				一次性专项			3831.09
213	05	99	1014100	精准扶贫工作经费	用于区内帮扶工作挂点联系帮扶工作活动经费。	用于区内帮扶工作挂点联系帮扶工作活动经费。	5.00

# 一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州南沙开发区国土资源和规划局（广州市南沙区国土资源和规划局）

单位：万元

科目编码			单位 编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
220	01	99	1014100	农村地籍调查工作经费	农村地籍调查工作	通过组织开展农村地籍调查，全面掌握农村范围内每一宗土地的利用类型、数量、分布及权属、界址等产权状况，为下一步制定宅基地政策、城乡建设用地增减挂钩、新农村建设提供重要依据，同时调查形成的农村地籍调查库可以作为不动产登记数据库的基础库，与不动产登记工作进行联动，掌握农村不动产登记情况，这也是落实国家、省、市深化农村改革任务要求，具有重要意义。	893.90
212	01	99	1014100	城市更新片区策划方案编制工作经费	开展冲尾村、大同村、金洲村等旧村、合成工业区、西部工业区的片区策划方案编制工作及梅山工业园定位策划及整体形象提升研究工作。	推进我区城中村全面改造，提升南沙城市环境品质	610.00
212	01	99	1014100	南沙湾区片区各村基础数据调查及核查工作经费	开展南沙湾区片区各村的数据调查及核查工作	开展各村基础地理信息、土地、房屋、人口、经济、产业、文化遗存、公建配套及市政设施等数据调查，为科学制定项目实施方案提供数据依据。	2267.19
212	01	99	1014100	城市更新宣传调研经费	用于开展城市更新政策培训、宣传等工作	在全区范围内开展城市更新政策宣讲、培训活动，让镇街基层部门、村集体以及相关企业，全面了解广州市城市更新政策，充分调动社会各方广泛参与的积极性。	5.00

# 一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州南沙开发区国土资源和规划局（广州市南沙区国土资源和规划局）

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
212	01	99	1014100	城市更新政策系列创新研究经费	开展城市更新政策系列创新研究工作。包括四个课题研究：1、南沙区城中村改造中规范引入合作主体及相关程序设置研究；2、南沙新区村留地开发与旧村改造联动策略专题研究；3、南沙区旧村庄更新改造土地整合范围、方式及成本的探讨课题研究；4、城市更新政策汇编；	规范广州市南沙区“城中村”的整治改造，确保“城中村”改造工作健康、规范、有序进行，对今后南沙区城市发展有着重要的指导意义。	50.00
				上级专项补助			91.35
220	01	06	1014100	2015年度基本农田保护经济补偿省级补助资金	项目已完结，剩余资金40.68万元。（穗财建【2016】157号）	按照南沙区2015年基本农田保护面积（不含北部三镇）6.7758万亩、省级补助标准15元/亩拨付该笔补助资金，2015年省级基本农田补贴资金各镇街已全部拨付至基本农田保护单位，剩余资金40.68万元。	40.68
220	01	06	1014100	2015年度省级基本农田保护补助资金（番禺三镇）	《广州市财政局关于调整分配2015年度省级基本农田保护补助资金的复函》（穗财建【2016】873号）2015年番禺三镇基本农田保护补助资金245.08万元。项目已支付完毕，结余24.21万元。	按照南沙区2015年基本农田保护面积（北部三镇）14.7248万亩、省级补助标准15元/亩拨付该笔补助资金，2015年省级基本农田补贴资金各镇街已全部拨付至基本农田保护单位，剩余资金24.21万元。	24.21
212	01	02	1014100	2018年度土地矿产执法巡查经费	市国规委下达的专项经费，用于土地矿产执法巡查	确保土地矿产执法巡查工作顺利开展	10.00
220	01	06	1014100	2018年度广州市农用地开发整理前期工作经费	广州市财政局关于提前下达2018年度土地矿产执法巡查经费等项目预算的通知（穗财建【2017】779号）	完成施工前所发生的有关工作，包括：土地清查、项目可行性研究、土地勘测、项目设计与预算编制、项目招标等。	16.46
			1014101	广州市房地产交易中心			205.00

# 一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州南沙开发区国土资源和规划局（广州市南沙区国土资源和规划局）

单位：万元

科目编码			单位 编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				<b>部门项目支出</b>			<b>205.00</b>
				<b>经常性专项</b>			<b>134.00</b>
221	03	99	1014101	房地产管理综合工作经费	依据1.《物权法》；2.《不动产登记暂行条例》，主要含房地产日常工作（购买不动产权证书、不动产登记证明；印刷不动产登记申请表、业务指引单张、案袋、登记规程等）、出租屋巡查、遗失房地产档案声明公告、房地产权属声明登报费用。	满足不动产权证书、不动产登记证明发放需求；保障不动产登记日常工作的正常运行。	60.00
221	03	99	1014101	南沙房地产市场情况调研及课题研究经费	依据《广州市房地产租赁管理系统工作制度》，主要是每年选取一个关系到我局不动产租赁市场管理工作的重大理论和实践问题进行调研。	预计实现对我区不动产租赁市场的动态掌握，为做好不动产租赁工作提供依据。	5.00
221	03	99	1014101	房地产业务系统维护经费	1.自助查档设备维护服务；2.房地产档案管理系统（旧档案管理系统）维护服务；3.房地产业务系统（房地产档案管理系统）技术维护服务；4.2017年已签合同分期支付费用未支付部分。	通过对各系统的维护，保证系统和资源运行稳定，确保各系统的安全性与稳定性，保证不动产登记工作正常运行。	59.00
221	03	99	1014101	档案库房租建设费	档案库房租等费用。	为不动产档案提供足够的空间和适合档案储存的条件，使不动产档案便于整理、保管，并得到有效保护，能长期提供查阅利用。	10.00
				<b>一次性专项</b>			<b>71.00</b>



# 一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州南沙开发区国土资源和规划局（广州市南沙区国土资源和规划局）

单位：万元

科目编码			单位 编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
221	03	99	1014101	办公设备购置经费	依据1.《行政事业单位固定资产管理制度》；2.《行政事业单位常用固定资产使用年限表》；3.《广州市批量集中采购基本配置标准》；4.《广州市南沙开发区、南沙区行政事业单位国有资产管理暂行办法》。置换已报废办公设备（3台双面激光打印机和1台数码相机），新增8台高拍仪器，房地产档案密集架1套。	对符合报废条件的设备进行更新，并新增设备以适应实际工作需要，保障日常工作的顺利开展；完善档案库房设备设施，使不动产档案得到良好的存放条件，以便更好地保护利用。	22.00
221	03	99	1014101	房地产档案整理扫描经费	依据1.《中华人民共和国档案法》；2.《广州市城乡建设档案管理办法》。主要用于委托业务费（档案扫描外包，包括档案交接、清点、分类、排序、编制页码、数据处理装订等工作）、工作经费。	预计完成房地产档案标准化整理、数字化扫描等工作，实现区不动产档案的电子化与信息化管理，为国土房管业务提供依据和参考使用，满足社会公众对房地产档案利用的高效便捷要求。	49.00
			1014103	广州市南沙区测绘及估价管理所			37.00
				经常性专项			35.00
220	03	04	1014103	测绘评估综合经费	依据《中华人民共和国土地管理法》、穗府办〔2014〕12号文《广州市人民政府办公厅关于土地节约集约利用的实施意见》等。用于测绘评估相关的课题研究费、招标代理费、印刷费、测绘评估档案扫描经费、不动产编码经费、公告费、宣传费、场地租赁费、专家费、鉴定费、仲裁费、培训费、律师费等。	加强测绘管理、房地产评估管理。	20.00
220	03	99	1014103	外聘工作人员经费	测绘评估及地籍调查外聘人员的经费及委托人才市场管理费用。	加强外聘人员管理。	15.00
				一次性专项			2.00

# 一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州南沙开发区国土资源和规划局（广州市南沙区国土资源和规划局）

单位：万元

科目编码			单位 编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
220	03	02	1014103	办公设备购置经费	报废设备重新购置、测绘评估工作所需设备购置。	对符合报废条件的设备进行更新，保障日常工作的正常运行。	2.00
			<b>1021000</b>	<b>广州南沙开发区规划研究中心</b>			9069.28
				<b>部门项目支出</b>			9069.28
				<b>经常性专项</b>			160
212	02	01	1021000	规划宣传公示经费	1. 规划项目成果年度汇编；向上级部门报送已公布实施的规划成果，及相关成果的印发等。2. 依法对规划项目成果进行批前公示、批后公示。	1. 规划项目成果年度汇编；向上级部门报送已公布实施的规划成果，及相关成果的印发等。2. 依法对规划项目成果进行批前公示、批后公示。	25.00
212	02	01	1021000	南沙新区城市规划白皮书	对南沙城市规划实施情况进行评估，形成报告。	对南沙城市规划实施情况进行评估，形成报告。	45.00
212	02	01	1021000	控规一张图动态维护工作经费	对南沙新区控规一张图进行动态更新、修正、维护。	对南沙新区控规一张图进行动态更新、修正、维护。	30.00
212	02	01	1021000	小型项目编制经费	应对每年突发性的小型规划研究项目，具体工作的开展将报开发区管委会审批后开展。	根据工作需要完成规划研究，对政府决策形成专业支撑。	60.00
				<b>一次性专项</b>			8,909.28
212	02	01	1021000	办公设备购置经费	2017年12月购置便携式计算机未支付款。2018按规定新增购置台式计算机和便携式计算机。	依据相关规定，通过合理、及时的配备办公设备、家具，对已报废办公设备、家具进行更换，以满足办公需求，提高工作效率，更好的为市民提供服务。	4.80
212	02	01	1021000	横沥分区控制性详细规划修编经费	根据发展形势对横沥分区控规进行修编，形成规划审批的法定依据。	完成横沥分区控规成果，对规划审批形成法定技术支持。	64.00

# 一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州南沙开发区国土资源和规划局（广州市南沙区国土资源和规划局）

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
212	02	01	1021000	南沙新区明珠湾区规划实施咨询经费	结合明珠湾区开发建设实际情况，从规划用地、道路系统、市政设施、建筑形象、设施配套、景观环境等各方面开展规划研究工作，及时协调实施过程中遇到的问题，使城市规划的理念及目标在各项目实施过程中得以落实、体现。	结合明珠湾区开发建设实际情况，从规划用地、道路系统、市政设施、建筑形象、设施配套、景观环境等各方面开展规划研究工作，及时协调实施过程中遇到的问题，使城市规划的理念及目标在各项目实施过程中得以落实、体现。	40.00
212	02	01	1021000	南沙新区“多规融合”规划咨询经费	根据《广州市城乡规划程序规定》的要求，整合南沙新区各行业主管部门对社会福利设施、医疗卫生、文化体育、义务教育等公共服务设施专项规划，加强专项规划与控规的衔接，指引各类公共服务设施项目落地。	根据《广州市城乡规划程序规定》的要求，整合南沙新区各行业主管部门对社会福利设施、医疗卫生、文化体育、义务教育等公共服务设施专项规划，加强专项规划与控规的衔接，指引各类公共服务设施项目落地。	30.00
212	02	01	1021000	广州南沙新区南沙湾及周边地区规划实施咨询经费	结合南沙湾区开发建设实际情况，从规划用地、交通系统、公共服务及市政基础配套设施、建筑形象、景观环境、生态低碳等各方面开展规划研究工作，及时协调实施过程中遇到的问题，使城市规划的理念及目标在各项目实施过程中得以落实、体现。	结合南沙湾区开发建设实际情况，从规划用地、交通系统、公共服务及市政基础配套设施、建筑形象、景观环境、生态低碳等各方面开展规划研究工作，及时协调实施过程中遇到的问题，使城市规划的理念及目标在各项目实施过程中得以落实、体现。	110.60
212	02	01	1021000	广州南沙粤港深度合作区总体规划	对粤港深度合作区的功能、产业以及发展定位，并制定该地区发展策略。	对粤港深度合作区的功能、产业以及发展定位，并制定该地区发展策略。	140.00
212	02	01	1021000	广州南沙粤港深度合作区规划（2016-2017年度）技术咨询与支持	为粤港深度合作区系列规划研究工作提供系统的技术支持服务等。	形成粤港深度合作区规划技术咨询报告。	52.00

# 一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州南沙开发区国土资源和规划局（广州市南沙区国土资源和规划局）

单位：万元

科目编码			单位 编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
212	02	01	1021000	蕉门河公共服务设施提升研究	对蕉门河中心区统筹布局的区级公共服务设施体系及用地选址进行整体优化和提升研究。	对蕉门河中心区统筹布局的区级公共服务设施体系及用地选址进行整体优化和提升研究并形成研究报告。	13.20
212	02	01	1021000	南沙新区近期建设规划（2016-2020）	对近期发展重点、人口规模、空间布局、建设时序；安排城市重要建设项目，提出生态环境、自然与历史文化环境保护措施等内容。	对近期发展重点、人口规模、空间布局、建设时序；安排城市重要建设项目，提出生态环境、自然与历史文化环境保护措施等内容。	69.00
212	02	01	1021000	南沙新区蕉门岛整体城市设计及公共服务建筑方案优化与实施咨询	南沙新区蕉门岛整体城市设计及公共服务建筑方案优化与实施咨询	提升蕉门岛尖城市空间环境品质和塑造良好的公共建筑形象，打造南沙中心区内集文教、医疗、商业、居住、休闲多种城市功能的魅力公共岛。	89.00
212	02	01	1021000	广州南沙粤港深度合作区基线调查和需求研究	通过广泛调查，研究粤港两地社会对深度合作区的功能和空间需求。	通过广泛调查，研究粤港两地社会对深度合作区的功能和空间需求。	48.00
212	02	01	1021000	广州南沙新区南沙湾地区控制性详细规划修编及城市设计	结合新的发展形势对南沙湾地区的控规进行修编，加强城市设计对城市空间、形态、环境、特色的引领作用。	结合新的发展形势对南沙湾地区的控规进行修编，引入国际优秀设计团队，加强城市设计对城市空间、形态、环境、特色的引领作用。	885.60
212	02	01	1021000	广州南沙新区非重点地区规划实施咨询（2017-2018）经费	为促进南沙非重点地区（除蕉门河中心区、明珠湾起步区、南沙湾地区、龙穴岛港区的其它地区）具体项目建设，落实城市规划刚性控制要求，在非重点地区开展规划实施咨询工作，及时协调实施过程中遇到的问题，使城市规划的理念及目标在项目实施过程中得以落实、体现。	在非重点地区开展规划实施咨询工作，及时协调实施过程中遇到的问题，使城市规划的理念及目标在项目实施过程中得以落实、体现。	67.50

# 一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州南沙开发区国土资源和规划局（广州市南沙区国土资源和规划局）

单位：万元

科目编码			单位 编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
212	02	01	1021000	南沙轨道交通系统规划	谋划南沙新区的轨道网络，提升南沙境内轨道服务水平。内容包括：1、轨道交通线网规划优化（含城市现状与规划分析、线网规划回顾与适应性分析、线网优化必要性分析、发展战略与目标、线网规划方案优化、方案评价、轨道一体化衔接、车辆基地、工程实施、近期实施计划建议等内容）；2、客流预测。	对轨道交通线网规划进行优化（含城市现状与规划分析、线网规划回顾与适应性分析、线网优化必要性分析、发展战略与目标、线网规划方案优化、方案评价、轨道一体化衔接、车辆基地、工程实施、近期实施计划建议等内容）。开展并完成客流预测专题研究。	192.00
212	02	01	1021000	广州南沙新区庆盛枢纽片区控规深化及城市设计	结合新的发展形势对庆盛枢纽区块的控规进行修编，加强城市设计对城市空间、形态、环境、特色的引领作用，支撑庆盛枢纽区块的综合开发工作。	结合新的发展形势对庆盛枢纽区块的控规进行修编，加强城市设计对城市空间、形态、环境、特色的引领作用，支撑庆盛枢纽区块的综合开发工作。	217.50
212	02	01	1021000	蕉门河中心区地区城市总设计师项目	探索地区总设计师制度，聘请高水平对规划专家作为蕉门河中心区的总设计师，长期跟进该区域的规划实施工作，力促规划和建设实施各个环节的有效连接。	探索地区总设计师制度，聘请高水平对规划专家作为蕉门河中心区的总设计师，长期跟进该区域的规划实施工作，力促规划和建设实施各个环节的有效连接。	142.60
212	02	01	1021000	南沙新区游艇产业布局方案研究	对南沙新区游艇产业对布局进行研究。	形成南沙新区游艇产业布局成果，指导游艇产业项目选址。	24.00
212	02	01	1021000	广州南沙邮轮1-4号地块城市设计及交通组织研究	针对邮轮母港1-4号地块开展城市设计，从城市形态、天际线等方面指导1-4号地块的详细设计工作。研究邮轮母港周边对交通组织问题，为道路设计提供技术支撑。	针对邮轮母港1-4号地块开展城市设计，从城市形态、天际线等方面指导1-4号地块的详细设计工作。研究邮轮母港周边对交通组织问题，为道路设计提供技术支撑。	42.60

# 一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州南沙开发区国土资源和规划局（广州市南沙区国土资源和规划局）

单位：万元

科目编码			单位 编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
212	02	01	1021000	贵州（昌明）陆港发展战略规划及详细设计	对贵州省黔南州进行技术帮扶，编制昌明陆港发展战略规划及重点地区的详细设计，打造川贵广南亚物流大通道的重要枢纽。	对贵州省黔南州进行技术帮扶，编制昌明陆港发展战略规划及重点地区的详细设计，打造川贵广南亚物流大通道的重要枢纽。	200.00
212	02	01	1021000	南沙南部地区功能提升研究	对万顷沙的功能提升、交通优化进行研究，为南沙融入粤港澳大湾区环湾一线地区发展提供空间载体。	完成研究报告，指导重要基础设施的建设。	25.00
212	02	01	1021000	南沙枢纽场站规划研究	研究南沙枢纽的功能定位、车站规模，场站周边用地及各车辆基地的用地布局；对南沙枢纽场站用地进行修建性详细规划深度的总平面设计，明确车站布置形式、各轨道线路接入方案，并对影响方案的控制点提供现场实测报告。	研究南沙枢纽的功能定位、车站规模，场站周边用地及各车辆基地的用地布局；对南沙枢纽场站用地进行修建性详细规划深度的总平面设计，明确车站布置形式、各轨道线路接入方案，并对影响方案的控制点提供现场实测报告，指导相关职能部门开展南沙枢纽场站综合体的规划建设工	73.60
212	02	01	1021000	自贸区南沙枢纽区块配套地块控制性详细规划修编及城市设计	对粤港深度合作区配套地块展开控制性详细规划修编、城市设计、专题研究。	对粤港深度合作区配套地块展开控制性详细规划修编、城市设计、专题研究，分别形成报告，对粤港深度合作区的启动形成保障支撑。	76.48
212	02	01	1021000	广州市城市规划展览中心城区厅南沙展区布展工作经费	对广州市城市规划展览中心城区厅南沙展区的布展方式、相关布展内容进行设计。	对广州市城市规划展览中心城区厅南沙展区的布展方式、相关布展内容进行设计，并完成施工。	0.83

# 一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州南沙开发区国土资源和规划局（广州市南沙区国土资源和规划局）

单位：万元

科目编码			单位 编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
212	02	01	1021000	南沙新区现状基础大数据分析专题研究	对南沙新区基础数据进行收集、梳理及质量评估，分别从静态数据与动态数据着手开展专题研究，包括分析南沙新区的城市特色与景观系统、土地价值及山海城眺望系统，城市动态结构、城市产业结构与发展等共专题。	对南沙新区基础数据进行收集、梳理及质量评估，分别从静态数据与动态数据着手开展专题研究，包括分析南沙新区的城市特色与景观系统、土地价值及山海城眺望系统，城市动态结构、城市产业结构与发展等共专题，为规划编制工作提供基础技术支撑。	148.00
212	02	01	1021000	新一轮广州市城市总体规划南沙区发展规划大纲编制	1. 对南沙新区进行现状调查及规划实施评估，提出南沙新区发展定位与目标，论证发展规模，进一步研究空间格局和功能布局等方面内容，对空间和时序做出安排，提出规划实施计划与策略。 2. 根据住建部对新一轮总体规划编制的要求，梳理确认全域范围内各类土地利用现状，摸查各类公共服务设施现状及交通现状，完成涵盖全区的广州市全域数字化南沙区现状研究。	1. 对南沙新区进行现状调查及规划实施评估，提出南沙新区发展定位与目标，论证发展规模，进一步研究空间格局和功能布局等方面内容，对空间和时序做出安排，提出规划实施计划与策略。形成新一轮广州市城市总体规划南沙区发展规划大纲成果。 2. 梳理确认全域范围内各类土地利用现状，摸查各类公共服务设施现状及交通现状，完成涵盖全区土地利用现状、生态环境评价、人口与资源环境、历史文化现状、全市经济社会发展水平等内容的广州市全域数字化南沙区现状研究，形成“一图一表一库”工作成果。	124.80
212	02	01	1021000	南沙新区2035+战略规划咨询	谋划南沙未来20年或更长远时期的战略发展，以指导城市总体规划的空间布局。从三个层面开展研究：对标雄安新区，建设粤港澳大湾区核心城市；强化区域协同，缔造环湾一线区域发展联盟；构造广州“双核”，加快形成城市副中心。	完成南沙新区战略规划咨询报告，为城市总体规划的修编提供基础支撑。	466.80

# 一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州南沙开发区国土资源和规划局（广州市南沙区国土资源和规划局）

单位：万元

科目编码			单位 编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
212	02	01	1021000	广州南沙新区城市总体规划（2021-2035）	顺应国家、省、市新的发展形势和环境，按照“国际视野、全球标准、中国特色、高点定位”的要求，依据全国总体规划改革试点和相关法律法规规范的要求，开展南沙新区城市总体规划的修编。包括发展战略、主要规划指标、功能定位、发展规模、用地结构与布局、综合交通规划、生态绿地规划、市政工程规划、防灾减灾规划等，指导南沙新区未来的城市规划建设与管理。	顺应国家、省、市新的发展形势和环境，按照“国际视野、全球标准、中国特色、高点定位”的要求，依据全国总体规划改革试点和相关法律法规规范的要求，开展南沙新区城市总体规划的修编。包括发展战略、主要规划指标、功能定位、发展规模、用地结构与布局、综合交通规划、生态绿地规划、市政工程规划、防灾减灾规划等，指导南沙新区未来的城市规划建设与管理。	378.00
212	02	01	1021000	明珠湾起步区城市设计及控规修编	结合新的发展形势对南沙湾地区的控规进行修编，加强城市设计对城市空间、形态、环境、特色的引领作用。	结合新的发展形势对南沙湾地区的控规进行修编，引入国际优秀设计团队，加强城市设计对城市空间、形态、环境、特色的引领作用。	2,080.00
212	02	01	1021000	粤港深度合作区城市设计国际竞赛	制定粤港深度合作区城市设计大纲，确定地区内城市空间体系、配套设施布局、景观廊道、通风廊道、建筑高度分布、总体景观框架、主要城市界面、重点地区规划设计指引、交通组织方式、街道典型断面、地下空间设计、综合管廊布局等城市设计内容，统筹考虑区域交通与开发强度协调性。	完成粤港深度合作区城市设计成果。	690.00
212	02	01	1021000	广州南沙新区亭角地区城市设计国际竞赛	针对亭角立交、梅山糖厂及周边地区开展城市设计、控规调整研究，为梅山糖厂的用地改造、南沙体育馆至亭角立交滨水地区的功能提升提供技术支撑。	完成城市设计及控规的深化设计成果，为梅山糖厂的用地改造、南沙体育馆至亭角立交滨水地区的功能提升提供技术支撑。	278.00



# 一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州南沙开发区国土资源和规划局（广州市南沙区国土资源和规划局）

单位：万元

科目编码			单位 编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
212	02	01	1021000	南沙枢纽地区综合规划及场站综合体建筑概念设计	研究南沙枢纽各轨道场站布局及规模、场站综合体建筑概念方案、场站内外部交通组织以及枢纽周边各车辆基地的规划建设方案，并根据各轨道交通的建设时序，提出枢纽咽喉地段详细设计及车辆基地的分期实施意见。	研究南沙枢纽各轨道场站布局及规模、场站综合体建筑概念方案、场站内外部交通组织以及枢纽周边各车辆基地的规划建设方案，并根据各轨道交通的建设时序，提出枢纽咽喉地段详细设计及车辆基地的分期实施意见。	298.80
212	02	01	1021000	控规数据入库工作经费	根据数据化工作的要求，对历史已编控规成果进行数据化对转换，形成入库成果，为规划信息公开形成支撑。	根据数据化工作的要求，对历史已编控规成果进行数据化对转换，形成入库成果，为规划信息公开形成支撑。	66.00
212	02	01	1021000	控规编制办法配套的系列政策文件研究	结合《广州南沙新区控制性详细规划制定办法》的试行，深入研究各层面控制性详细规划管理方面的法律法规，对南沙新区城乡规划管理实际情况及控制性详细规划编制情况进行调研与分析，制定控规编制办法相关配套政策。	制定控规编制办法相关配套政策，对控规编制工作形成技术指引。	140.00
212	02	01	1021000	多规合一协调工作	以经济社会发展规划为依据，加强协调好各行业主管部门编制的专业规划与城乡规划、土地利用总体规划之间的衔接。2018年重点对专项规划中独立占地设施“多规”符合性进行审查，对于“多规”存在矛盾的设施提出协调的意见，并整合各类专项规划的信息整合，构建南沙空间规划体系，并形成说明书、数据库及图集。	搭建南沙区“一张图、一个信息平台、一套机制、一套标准”的“多规合一”工作体系。构建各类规划定位清晰、功能互补、统一衔接的规划协调机制，形成南沙新区“多规合一”“一张图”成果，进一步推进“一张图”高效管控，成为南沙区各行业主管部门规划管理、行政审批提供基础数据。为实现优化、再造审批流程，不断提高审批效率提供数据基础。	252.00

# 一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州南沙开发区国土资源和规划局（广州市南沙区国土资源和规划局）

单位：万元

科目编码			单位 编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
212	02	01	1021000	南沙新区总体城市设计	梳理南沙城市空间与山水城田海总体格局；对南沙整体城市尺度、民族文化及中国元素进行研究；划定城市重点管控地区，设立负面清单，为城市风貌管控和未来城市空间发展提供基础。	梳理南沙城市空间与山水城田海总体格局；通过民族文化及中国元素的研究，体现地域特征、民族特色和时代风貌；对南沙城市尺度进行整体把控，从整体平面和立体空间上统筹城市建筑布局、协调城市景观风貌；划定城市重点管控地区，设立负面清单，为城市风貌管控和未来城市空间发展提供基础，对南沙区重点地区的城市设计编制工作提供指导。	248.00
212	02	01	1021000	大岗分区控规	结合大岗分区现状土地使用情况，对城市土地利用、人口分布、建设总量控制、城市公共服务设施、基础设施等内容作出进一步规划安排，并确定建设地区的土地使用性质、使用强度等指标，提出道路、工程管线、配套设施以及空间环境等方面的规划控制要求，形成一套指导南沙新区大岗分区城市建设的指引性成果。	以分区控制性详细规划的设计技术指引为依据，对城市土地利用、人口分布、建设总量控制、城市公共服务设施、基础设施等内容的配置作出进一步规划安排，形成统一和规范的分区控规成果文件，为大岗镇城市规划管理及编制下层次规划提供依据，有效指导大岗镇项目开展，推进大岗镇城市建设工作。同时，根据管理需要，将规划成果全面整合纳入城市规划管理动态信息和规划“一张图”管理平台，实现各层次规划整合。	177.12
212	02	01	1021000	年度规划服务项目经费	稳定研究团队长期对南沙的开发建设、规划实施进行跟踪，提供高质高效及时的规划服务保障。工作内容包括对标城市及规划前沿动态跟踪和研究、管理单元控规调整。	稳定研究团队长期对南沙的开发建设、规划实施进行跟踪，提供高质高效及时的规划服务保障。完成对标城市及规划前沿动态跟踪和研究报告及管理单元控规调整论证报告。	300.00
212	02	01	1021000	预备项目经费	根据工作需要临时增加开展的规划研究工作。	根据工作需要临时增加开展规划研究工作，对法定规划体系和南沙开发建设形成技术支撑。	500.00

# 一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州南沙开发区国土资源和规划局（广州市南沙区国土资源和规划局）

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
212	02	01	1021000	南沙湾规划专家顾问工作经费	在南沙湾控规修编和城市设计项目编制过程中引入4-6名稳定的专家队伍，成立“南沙湾地区规划专家顾问小组”，对每轮每阶段成果召开顾问小组评审会，提出书面评审意见，全程把关。	以专家顾问小组评审会的形式，对南沙湾控规修编和城市设计每轮每阶段成果（专题成果、控规修编初步成果、控规修编终期成果、滨海岸线城市设计成果、核心区城市设计成果，共5次成果）审议，提出书面修改意见。	3.45
212	02	01	1021000	南沙城市总体规划沙盘模型	对城市总体规划模型进行更新，为招商引资、对外宣讲南沙发展理念和空间布局提供支撑。	完成城市总体规划模型的设计和制作、安装。	150.00



## 政府性基金预算项目支出预算表

部门名称：广州南沙开发区国土资源和规划局（广州市南沙区国土资源和规划局）

单位：万元

科目编码			单位 编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				<b>合 计</b>			<b>1770.33</b>
				其中：部门项目支出			1770.33
				区级财政专项资金（本级支出）			0.00
			1020200	广州南沙开发区国土资源和规划局			<b>1360.00</b>
				经常性专项			<b>1360.00</b>
212	08	06	1020200	土地使用权出让经费	预算含招拍挂、土地出让合同印花税、登报费、出让地块地质灾害危险性评估费和交易服务费。	确保土地供应工作进行顺利。	1360.00
			1014100	广州市南沙区国土资源和规划局			<b>167.33</b>
				上级专项补助			<b>167.33</b>
212	08	04	1014100	2018年度基本农田保护和建设资金	广州市财政局关于提前下达2018年度市国土规划委基本农田保护和建设资金项目预算的通知（穗财建【2017】764号）。按照2018年计划安排数70%提前下达。	下达的基本农田保护和建设资金主要为基本农田保护巡查经费，用于基本农田的保护监测、巡查、调整划定、保护牌的更新和维护等工作	18.21

## 政府性基金预算项目支出预算表

部门名称：广州南沙开发区国土资源和规划局（广州市南沙区国土资源和规划局）

单位：万元

科目编码			单位 编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
212	08	06	1014100	2018年度土地调查管理工作经费	广州市财政局关于提前下达2018年度市国土规划委土地调查管理工作经费项目预算的通知（穗财建【2017】765号）	通过组织开展农村地籍调查，全面掌握农村范围内每一宗土地的利用类型、数量、分布及权属、界址等产权状况，为下一步制定宅基地政策、城乡建设用地增减挂钩、新农村建设提供重要依据，同时调查形成的农村地籍调查库可以作为不动产登记数据库的基础库，与不动产登记工作进行联动，掌握农村不动产登记情况，这也是落实国家、省、市深化农村改革任务要求，具有重要意义。	19.20
212	11		1014100	2016年度基本农田保护经济补偿省级补助资金	（穗财建【2016】605号）2016年基本农田项目已支付完毕，剩余64.96万元。	按照南沙区2016年基本农田保护面积21.48万亩、省级补助标准15元/亩拨付该笔补助资金，2016年省级基本农田补贴资金各镇街已全部拨付至基本农田保护单位，剩余资金64.96万元。	64.96
212	11		1014100	2017年度基本农田保护经济补偿省级补助资金	广州市财政局关于转下达2017年度基本农田保护经济补偿省级补助资金的通知（穗财建【2017】32号）（粤财农2016【387号），项目已支付完毕，结余64.96万元。	按照南沙区2017年基本农田保护面积21.48万亩、省级补助标准15元/亩拨付该笔补助资金，2017年省级基本农田补贴资金各镇街已全部拨付至基本农田保护单位，剩余资金64.96万元。	64.96
			1021000	广州南沙（开发）区规划研究中心			243.00
				上级专项补助			243.00

## 政府性基金预算项目支出预算表

部门名称：广州南沙开发区国土资源和规划局（广州市南沙区国土资源和规划局）

单位：万元

科目编码			单位 编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
212	08	06	1021000	南沙区沙湾桥南门户地区城市设计	针对沙湾桥南门户地区开展概念性城市设计，并提出片区城市整治提升以及片区局部微改造方案。	针对沙湾桥南门户地区开展概念性城市设计，并提出片区城市整治提升以及片区局部微改造方案，提升综合环境品质。	243.00

## 一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称：广州南沙开发区国土资源和规划局（广州市南沙区国土资源和规划局）

单位：万元

科目编码			单位 编码	项目名称	“三公”经费					会议费	备 注
类	款	项			小计	因公出国 (境)经费	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	公务接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				<b>合 计</b>	82.50	0.00	0.00	69.60	12.90	9.40	
				其中：基本支出	76.10	0.00	0.00	69.60	6.50	4.80	
				项目支出	6.40	0.00	0.00	0.00	6.40	4.60	
			1020200	<b>广州南沙开发区国土资源和规划局</b>	50.70	0.00	0.00	40.80	9.90	6.60	
				<b>基本支出</b>	44.30	0.00	0.00	40.80	3.50	2.00	
				<b>项目支出</b>	6.40	0.00	0.00	0.00	6.40	4.60	
212	01	99	1020200	南沙新区规委会工作经费	1.40	0.00	0.00	0.00	1.40	4.60	
212	01	99	1020200	功能规划区域招商推介经费	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	
			1014100	<b>广州市南沙区国土资源和规划局</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			1014101	<b>广州市南沙区房地产交易中心</b>	13.00	0.00	0.00	12.00	1.00	0.80	
				<b>基本支出</b>	13.00	0.00	0.00	12.00	1.00	0.80	
			1014103	<b>广州市南沙区测绘及估价管理所</b>	9.40	0.00	0.00	8.40	1.00	1.00	
				<b>基本支出</b>	9.40	0.00	0.00	8.40	1.00	1.00	
			1021000	<b>广州市南沙（开发）区规划研究中心</b>	9.40	0.00	0.00	8.40	1.00	1.00	
				<b>基本支出</b>	9.40	0.00	0.00	8.40	1.00	1.00	



## 财政拨款政府采购预算表

部门名称：部门名称：广州南沙开发区国土资源和规划局（广州市南沙区国土资源和规划局）

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	2018年预算			
		政府采购 项目名称	政府采购品目名称	政府采购 品目编号			小计	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
	<b>合计</b>						19098.66	19098.66	0.00	0.00
	其中：基本支出						61.20	61.20	0.00	0.00
	项目支出						19037.46	19037.46	0.00	0.00
1020200	<b>广州南沙开发区国土资源和规划局</b>						5456.33	5456.33	0.00	0.00
	<b>基本支出</b>				3		36.00	36.00	0.00	0.00
1020200	会议费	会议服务	C0601会议服务	C0601	1	项	2.00	2.00	0.00	0.00
1020200	公务用车运行维护费	车辆维修和保养服务	C050301车辆维修和保养服务	C050301	1	年	11.00	11.00	0.00	0.00
1020200	公务用车运行维护费	车辆加油服务	C050302车辆加油服务	C050302	1	年	23.00	23.00	0.00	0.00
	<b>项目支出</b>				79		5420.33	5420.33	0.00	0.00
1020200	土地执法检查经费	土地执法检查经费	C99其他服务	C99	3	年	801.00	801.00	0.00	0.00
1020200	存量证照电子化服务	存量证照电子化服务	C99其他服务	C99	1	项	312.00	312.00	0.00	0.00
1020200	收地工作人员外聘经费	收地工作人员外聘经费	C99其他服务	C99	3	年	356.40	356.40	0.00	0.00
1020200	南沙区试点村庄风貌提升规划设计实践探索	南沙区试点村庄风貌提升规划设计实践探索政策研究	C99其他服务	C99	1	年	336.80	336.80	0.00	0.00
1020200	行政执法经费	行政执法经费	C99其他服务	C99	1	项	50.50	50.50	0.00	0.00
1020200	南沙新区村土规编制工作	南沙新区村土规编制工作	C99其他服务	C99	1	项	63.00	63.00	0.00	0.00
1020200	档案管理经费	规划业务档案整理	C99其他服务	C99	1	项	64.50	64.50	0.00	0.00
1020200	南沙区新一轮土地利用总体规划修编	新一轮土地利用总体规划修编	C99其他服务	C99	1	项	420.00	420.00	0.00	0.00
1020200	办公设备购置经费	台式计算机	A02010104台式计算机	A02010104	36	台	21.60	21.60	0.00	0.00

## 财政拨款政府采购预算表

部门名称：部门名称：广州南沙开发区国土资源和规划局（广州市南沙区国土资源和规划局）

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	2018年预算			
		政府采购 项目名称	政府采购品目名称	政府采购 品目编号			小计	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
1020200	办公设备购置经费	便携式计算机	A02010199其他计算机设备	A02010199	4	台	2.40	2.40	0.00	0.00
1020200	办公设备购置经费	针式打印机	A02010199其他计算机设备	A02010199	7	台	2.45	2.45	0.00	0.00
1020200	办公设备购置经费	中高彩色复合机	A020204多功能一体机	A020204	1	台	6.00	6.00	0.00	0.00
1020200	办公设备购置经费	中高黑白复合机	A020204多功能一体机	A020204	5	台	15.00	15.00	0.00	0.00
1020200	南沙规划地理信息系统更新维护经费	南沙规划地理信息系统更新维护经费	C0206运行维护服务	C0206	1	项	52.46	52.46	0.00	0.00
1020200	规划项目技术审查经费	规划项目技术审查经费	C0908其他专业技术服务	C0908	1	年	195.04	195.04	0.00	0.00
1020200	基础地形图及航摄影像图测绘成果管理及综合利用工作经费	基础地形图及航摄影像图测绘成果管理及综合利用工作经费	C0808社会与管理咨询服务	C0808	1	项	150.00	150.00	0.00	0.00
1020200	南沙区国土规划局政务管理系统建设项目	国土规划局政务管理系统建设项目	C0206运行维护服务	C0206	1	项	166.98	166.98	0.00	0.00
1020200	南沙区无人机低空遥感动态监测土地执法经费	无人机低空遥感动态监测土地执法经费	C0908其他专业技术服务	C0908	1	项	558.00	558.00	0.00	0.00
1020200	物业项目业主信息录入经费	物业项目业主信息录入经费	C99其他服务	C99	3	项	90.00	90.00	0.00	0.00
1020200	用地报批专项经费	用地报批专项经费	C99其他服务	C99	3	年	421.20	421.20	0.00	0.00
1020200	南沙新区地形图更新项目经费	地形图更新项目经费	C0808社会与管理咨询服务	C0808	1	项	450.00	450.00	0.00	0.00
1020200	南沙区数字规划管理平台	数字规划管理平台	C0208信息技术咨询服务	C0206	1	项	500.00	500.00	0.00	0.00
1020200	南沙新区基础地形图数据标准化入库项目	基础地形图数据标准化入库项目	C0206运行维护服务	C0206	1	项	385.00	385.00	0.00	0.00
1014100	广州市南沙区国土资源和规划局						9371.63	9371.63	0.00	0.00
	项目支出				5		9371.63	9371.63	0	0

## 财政拨款政府采购预算表

部门名称：部门名称：广州南沙开发区国土资源和规划局（广州市南沙区国土资源和规划局）

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	2018年预算			
		政府采 购项 目名 称	政府采 购品 目名 称	政府采 购 品 目 编 号			小计	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
1014100	城市更新片区策划方案编制工作经费	城市更新片区策划方案编制工作经费	C99其他服务	C99	1	项	540	540	0.00	0.00
1014100	南沙湾区片区各村基础数据调查及核查工作经费	南沙湾区片区各村基础数据调查及核查工作经费	C99其他服务	C99	1	项	2267.19	2267.19	0.00	0.00
1014100	城市更新政策系列创新研究工作经费	城市更新政策系列创新研究工作经费	C99其他服务	C99	1	项	100	100	0.00	0.00
1014100	不动产登记数据整理汇交工作经费	不动产登记数据整理汇交工作经费	C99其他服务	C99	1	项	2267	2267	0.00	0.00
1014100	人才公寓项目服务经费	人才公寓服务管理	C99其他服务	C99	1	项	4197.44	4197.44	0	0
1014101	<b>广州市南沙区房地产交易中心</b>						10.90	10.90	0.00	0.00
	<b>基本支出</b>				3		8.80	8.80	0.00	0.00
1014101	会议费	会议服务	C0601会议服务	C0601	1	年	0.8	0.8	0.00	0.00
1014101	公务用车运行维护费	车辆维修和保养服务	C050301车辆维修和保养服务	C050301	1	年	3.00	3.00	0.00	0.00
1014101	公务用车运行维护费	车辆加油服务	C050302车辆加油服务	C050302	1	年	5.00	5.00	0.00	0.00
	<b>项目支出</b>				4		2.10	2.10	0.00	0.00
1014101	办公设备购置经费	A4激光双面打印	A02010601打印设备	A02010601	3	台	1.8	1.8	0.00	0.00
1014101	办公设备购置经费	数码相机	A020217摄影、摄像器材	A020217	1	台	0.30	0.30	0.00	0.00
1014103	<b>广州市南沙区测绘及估价管理所</b>						10.40	10.40	0.00	0.00
	<b>基本支出</b>				3		8.40	8.40	0.00	0.00
1014103	会议费	会议服务	C0601会议服务	C0601	1	年	1.00	1.00	0.00	0.00

## 财政拨款政府采购预算表

部门名称：部门名称：广州南沙开发区国土资源和规划局（广州市南沙区国土资源和规划局）

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	2018年预算			
		政府采购 项目名称	政府采购品目名称	政府采购 品目编号			小计	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
1014103	公务用车运行维护费	车辆维修和保养服务	C050301车辆维修和保养服务	C050301	1	年	3.00	3.00	0.00	0.00
1014103	公务用车运行维护费	车辆加油服务	C050302车辆加油服务	C050302	1	年	4.40	4.40	0.00	0.00
	<b>项目支出</b>				5		2.00	2.00	0.00	0.00
1014103	办公设备购置经费	便携式计算机	A02010105便携式计算机	A02010105	2	台	1.2	1.2	0.00	0.00
1014103	办公设备购置经费	双面彩色激光打印机	A02010601打印设备	A02010601	2	台	0.6	0.6	0.00	0.00
1014103	办公设备购置经费	碎纸机	A020210销毁设备	A020210	1	台	0.2	0.2	0.00	0.00
1021000	<b>广州市南沙（开发）区规划研究中心</b>						4249.40	4249.40	0.00	0.00
	<b>基本支出</b>				3		8.00	8.00	0.00	0.00
1021000	会议费	会议服务	C0601会议服务	C0601	1	项	1.00	1.00	0.00	0.00
1021000	公务用车运行维护费	车辆维修和保养服务	C050301车辆维修和保养服务	C050301	1	年	5.00	5.00	0.00	0.00
1021000	公务用车运行维护费	车辆加油服务	C050302车辆加油服务	C050302	1	年	2.00	2.00	0.00	0.00
	<b>项目支出</b>				16		4241.40	4241.40	0.00	0.00
1021000	办公设备购置经费	台式计算机	A02010104台式计算机	A02010104	1	台	0.6	0.6	0.00	0.00
1021000	办公设备购置经费	便携式计算机	A02010105便携式计算机	A02010105	6	台	3.6	3.6	0.00	0.00
1021000	新一轮广州市城市总体规划南沙区发展规划大纲编制	城市总体规划南沙区发展规划大纲编制	C1301城市规划和设计服务	C1301	1	项	156	156	0.00	0.00
1021000	广州南沙新区城市总体规划（2021-2035）	南沙新区城市总体规划（2021-2035）	C1301--城市规划和设计服务	C1301	1	项	1350	1350	0.00	0.00
1021000	南沙枢纽场站综合体建筑概念方案研究	南沙枢纽场站综合体建筑概念方案研究	C1301--城市规划和设计服务	C1301	1	项	1195.2	1195.2	0.00	0.00
1021000	控规编制办法配套的系列政策文件研究	控规编制办法配套的系列政策文件研究	C1301--城市规划和设计服务	C1301	1	项	160	160	0.00	0.00

## 财政拨款政府采购预算表

部门名称： 部门名称： 广州南沙开发区国土资源和规划局（广州市南沙区国土资源和规划局）

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	2018年预算			
		政府采购 项目名称	政府采购品目名称	政府采购 品目编号			小计	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
1021000	多规合一协调工作	多规合一协调工作	C1301--城市规划和设计服务	C1301	1	项	360	360	0.00	0.00
1021000	南沙新区整体城市设计	南沙新区整体城市设计	C1301--城市规划和设计服务	C1301	1	项	320	320	0.00	0.00
1021000	大岗分区控规	大岗分区控规	C1301--城市规划和设计服务	C1301	1	项	246	246	0.00	0.00
1021000	南沙新区城市地下空间开发利用规划	南沙新区城市地下空间开发利用规划	C1301--城市规划和设计服务	C1301	1	项	300	300	0.00	0.00
1021000	南沙城市总体规划沙盘模型	南沙城市总体规划沙盘模型	C1301--城市规划和设计服务	C1301	1	项	150.00	150.00	0.00	0.00

## 一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州南沙开发区国土资源和规划局（广州市南沙区国土资源和规划局）

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	2018年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6	7
1020200	广州南沙开发区国土资源和规划局	南沙区村民建房审批事权改革专项经费	20	<p>利用互联网+便利性，从线上线下全方面宣传村民建房政策。提高政策的宣传覆盖范围，设计原创漫画宣传折页；依托区内各类活动，植入村民建房政策元素，有效实现项目普及和聚焦宣传，引领区内村民特别是目标人群加深政策了解。在线下宣传方面，为村民开展通俗易懂的互动方式，在家门口进行政策宣传；在线上宣传方面，通过动态H5等方式，对政策进行独特的呈现，形成O2O全方面的政策宣传良好氛围。</p>	<p>确保审批事权全面下放过程中各项工作正常运转，针对镇村宣传内容形成一整套总体宣传方案，完成对东涌、大岗、榄核、横沥、万顷沙镇的政策宣传工作，在镇村形成良好的政策宣传氛围，政策知晓率达到85%以上。</p>	<p>1. 产出指标：原创漫画宣传折页、线上主题推文宣传、进镇村活动、常态化便民服务及特色主题活动；主要包括：设计原创漫画折页、线上主题推文不少于4页、进镇村活动不少于5次；常态化便民服务不少于5个站点；特色主题活动不少于2场。 2. 社会效益：进镇村场次大于等于4次。微信推文、媒体报道次数大于等于4次，微信推文、媒体报道次数大于等于4次，特色主题活动大于等于2次，常态化便民服务大于等于5个站点。 3. 服务对象满意度指标：使用单位满意度90%。</p>

单位编码	单位名称	项目名称	2018年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6	7
1020200	广州南沙开发区国土资源和规划局	南沙区村庄地区综合发展规划与风貌提升规划实践	266.5	挖掘南沙新区的村庄风貌特色；形成南沙新区的村庄风貌控制指引；探索村庄地区风貌提升的可操作路径。厘清村庄地区的认识问题，凝聚村庄综合发展的共识，探索建立以村庄为单位的规划管理体系，健全南沙城乡融合发展的政策体系。本项目包含试点村庄风貌提升规划设计实践探索和南沙区村庄地区综合发展规划与实施行动计划。	挖掘南沙新区的村庄风貌特色；形成南沙新区的村庄风貌控制指引；探索村庄地区风貌提升的可操作路径。厘清村庄地区的认识问题，凝聚村庄综合发展的共识，探索建立以村庄为单位的规划管理体系，健全南沙城乡融合发展的政策体系。	1. 产出数量：研究成果报告2份；规划成果1份；控制指引1份；征求意见次数不少于2次；成果每套打印8套。2. 产出质量：验收/评审通过率100%。3. 产出时效：各阶段任务100%按照计划提交合格的阶段成果。4. 效益指标：相关政策建议被采纳大于等于1次，研究成果被其他刊物或学术论文引用大于等于1次。
1020200	广州南沙开发区国土资源和规划局	功能规划区域招商推介经费	10	在规划编制、管理、用地保障等诸多开发建设重要任务中发挥“冲锋陷阵”角色，承担推进落实与功能规划推介相关的招商引资工作任务。	配合区招商主管部门完成年度在谈招商项目不少于10个，配合招商项目落地的需要，计划收缴土地出让金130亿元。	1、开展2次招商推介会，编制4份招商推介总结报告；2、开展调研考察及外联活动8-10次，编制8份调研考察报告；3、招商引资公务接待国内、港澳、境外客商41批次；4、配合区招商主管部门完成年度在谈招商项目不少于10个；5、配合招商项目落地的需要，2018年收缴土地出让金130亿元；

单位编码	单位名称	项目名称	2018年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6	7
1020200	广州南沙开发区国土资源和规划局	南沙区新一轮土地利用总体规划修编	210	<p>依据《关于开展新一轮土地利用总体规划试点工作的通知》（国土资规函（2017）277号）文件，开展新一轮土地利用总体规划试点工作。以“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念为指导，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，落实最严格的耕地保护制度和最严格的节约用地制度，最终形成广州市南沙区土地利用总体规划（2021-2035），并完成国土空间基础信息平台建设。</p>	<p>总目标：完成南沙区新一轮土地利用总体规划试点工作，形成广州市南沙区土地利用总体规划（2021-2035）文本、说明、图件、数据库，形成一套编制规程，并完成国土空间基础信息平台建设。通过以点带面探索新一轮土地利用总体规划的编制方法和管理方式，为广州市全面开展新一轮土地规划编制工作积累经验、打好基础。2018年度目标：完成南沙区新一轮土地利用总体规划试点工作，形成广州市南沙区土地利用总体规划（2021-2035）文本、说明、图件、数据库，形成一套编制规程，并完成国土空间基础信息平台建设。</p>	<p>1. 产出数量：形成广州市南沙区土地利用总体规划（2021-2035）文本、说明、图件、数据库。2. 效益指标：形成一套编制规程，并完成国土空间基础信息平台建设。3. 服务单位满意度指标：通过省市审查、验收备案。</p>



单位编码	单位名称	项目名称	2018年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6	7
1020200	广州南沙开发区国土资源和规划局	南沙新区村土规编制工作	63	依据《广州市国土资源和规划委员会转发广东省国土资源厅关于有序推进村土地利用规划编制工作的通知》（穗国土规划办【2017】234号）文件要求，南沙区需选取3条行政村开展村土地利用规划编制工作。	完成南沙区三条村土地利用规划编制工作，形成村土规编制成果包括土地利用现状图、土地利用规划图；土地利用规划目标表、土地利用结构调整表；土地利用规划管制规则。统筹合理安排农村各项土地利用活动，以适应新时期农业农村发展需求，助推美丽乡村建设，促进南沙区经济社会健康、稳定、可持续发展。	1. 产出指标：村规划成果表现为“两图两表一规则”：土地利用现状图、土地利用规划图；土地利用规划目标表、土地利用结构调整表；土地利用规划管制规则。2. 效益指标：技术服务单位参与协调研讨会不少于5次；技术服务单位对各行业主管部门编制的专项规划各个阶段成果进行审查，审查次数不少于6次。3. 服务单位满意度指标：通过座谈会、村民会议等多种形式，对规划成果进行论证；需经村民会议三分之二以上成员或者三分之二以上村民代表同意。
1020200	广州南沙开发区国土资源和规划局	南沙新区土地管理改革综合试点研究经费	100	开展新兴产业园投建指南、共有产权住房政策可行性研究、村留用地产业发展建设管理意见、货币加物业兑现村留用地政策修订等课题研究，为南沙区土地改革提供依据。	为南沙区新一轮土地改革提供依据。	1. 产出指标；至少提供新兴产业园投建指引、共有产权住宅、村留产业用地、货币加物业兑现村留用地修订等四份研究报告。2. 效益指标：技术服务单位参与协调研讨会不少于5次；技术服务单位对各行业主管部门编制的专项规划各个阶段成果进行审查，审查次数不少于5次。3. 服务单位满意度指标：成果通过验收，并能直接转化为政策指引或管理办法。

单位编码	单位名称	项目名称	2018年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6	7
1020200	广州南沙开发区国土资源和规划局	南沙新区房地产市场监测分析和战略研究经费	31.5	项目建设旨在完成以下2项工作：（1）房地产市场监测的工作职责，为房地产调控以及我区经济运行分析、发展规划决策等重大工作任务提供各项数据支持和决策依据；（2）贯彻落实省、市主要领导的指示精神和完成区主要领导关于积极探索构建租售并举的多层次住房保障及供应政策体系和机制的工作要求，积极开展相关房地产市场监测及住房政策研究工作。	从南沙新区建设发展的需求出发，在对房地产市场运行情况实时密切监测分析的基础上，参照北京、上海、深圳等代表城市，初步建立稳定、有效的具有南沙特色的住房保障政策及供应体系。	1. 监测报告提交及时性；2. 服务对象满意度达到95%以上；3. 计划任务完成及时率100%；4. 建议被xx部门采纳，利益群体满意度达到90%以上，成果刊发、媒体报道次数大于等于1篇/1次，研究成果被其他刊物或学术论文引用次数 大于等于1篇/1次，施工过程中变更受控，基础设施质量合格率100%。
1020200	广州南沙开发区国土资源和规划局	南沙区国土规划局政务管理系统建设项目	166.98	为全面推进智慧行政办公系统的建设，提升管理水平和工作效率，本项目需建立健全一套科学完善的业务流程体系、系统实现和配套规章制度，形成一个以先进的信息技术为手段、以资料的有序管理和高效使用为目标、以事项管理为核心的行政办公电子政务系统，满足南沙区国土规划局对未来行政办公信息化应用的需要。	基于市国规委一体化政务公文管理系统进行南沙本地的定制化开发，同时对接省国土厅、市住建委、市城市更新局等部门以及南沙区各单位，实现收文、拟文、相关人员审核办理的全方位动态流转，对重点项目、重要事项进行督查、督办、统计、展示，通过VPN技术满足移动办公需求，实现全局政务管理的无纸化、移动办公，解决纸质化办理过程中出现的难跟踪、难管理、难追溯等问题以及案件查询不便的困境，提高公文流转和处理效率。	1、建设4个系统，包括：政务管理系统、重点事项督办系统、移动政务管理系统、会议管理系统；2、对接7个外部系统，包括：南沙区业务协同办公平台（新）、广州南沙办公自动化系统（旧）、广州市党政机关电子邮箱系统、广州12345政府服务热线、广州信访云综合管理信息系统、广州市依申请公开政府信息管理系统、广州市南沙区综合政务服务平台；3、验收/评审通过率100%；4、督办事项覆盖率、公文流转处理效率、系统数据容量等。

单位编码	单位名称	项目名称	2018年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6	7
1020200	广州市南沙（开发）区规划研究中心	广州南沙新区城市总体规划（2021-2035）	378	在南沙新区2035+战略咨询研究成果的基础上，本次规划将对标雄安新区、北京通州副中心，衔接广州市新一轮战略规划和总体规划，按照“国际视野、全球标准、中国特色、高点定位”的要求，开展南沙新区城市总体规划的编制工作。主要明确南沙面向2035的发展战略和主要的规划指标，完成城市总体规划的成果编制工作，包括功能定位、发展规模、用地结构与布局、综合交通规划、生态绿地规划、市政工程规划、防灾减灾规划等，具体指导南沙新区未来二十年的城市规划建设与管理。	按照工作任务要求形成文本、说明书、图集等成果。按相关程序要求，召开专家评审会、征求相关部门意见、报送管委会会议审查。举办总体规划成果专家研讨会，并开展多种形式的公众参与，经修改完善后上报党工委、区委、管委会、区政府以及区人大常委会审议后，上报广东省政府审批。	文本、说明书、图集各一份。评审通过率100%。领导批示或签阅次数/率，大于等于10次或者80%。各阶段任务能否按照计划提交合格的阶段成果（计算方法：各阶段完成率加权平均）100%。实际支出率，小于等于100%。相关政策建议被采纳次数，大于等于5次。
1020200	广州市南沙（开发）区规划研究中心	南沙枢纽地区综合规划及场站综合体建筑概念设计	298.8	1. 明确南沙枢纽的功能定位、车站规模，场站周边用地及各车辆基地的用地（约600公顷）布局；2. 对南沙枢纽场站用地（约70公顷），确定场站修建性详细总平面方案，明确车站布置形式、各轨道线路接入方案，并对影响方案的控制点提供现场实测报告；3. 对南沙枢纽场站综合体开展建筑概念方案研究工作，主要包括确定场站综合体外部建筑方案、内部功能布局方案、场站综合交通组织方案，并根据各轨道交通的建设时序，提出枢纽综合体、咽喉地块及车辆基地的分期实施意见。	按照工作任务要求形成成果总报告及各专项报告成果，以指导相关职能部门开展南沙枢纽场站综合体的规划建设管理工作。	形成完整研究成果包括：前期初勘报告1册、规划解读专章1份、用地布局规划专章1份、功能定位及规模预测专章1份、用地布局规划专章1份、外部交通衔接专章1份、整体城市设计专题报告1份及设计图纸1套、地下空间规划专章1份及规划图1套、建筑概念设计专题报告1册及规划图1套、核心区内部交通组织专章1份及规划图1套、场站周边综合开发专项研究专章1份及规划图1套、分期实施与管理建议专章1份、三维数字模型粗模型标准1个、精模型标准1个，实体模型1个等。

单位编码	单位名称	项目名称	2018年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6	7
1020200	广州市南沙（开发）区规划研究中心	南沙新区整体城市设计	248	在中央城市工作会议提出的“加强城市设计”、“全面开展城市设计”以及十九大报告等系列精神指导下开展的工作，主要是梳理南沙城市空间与山水城田海总体格局；对南沙整体城市尺度、民族文化及中国元素进行研究；划定城市重点管控地区，设立负面清单，为城市风貌管控和未来城市空间发展提供基础。2018年内完成南沙新区总体城市设计及两项专题研究初步成果。	通过民族文化及中国元素的研究，体现地域特征、民族特色和时代风貌；对南沙城市尺度进行整体把控，从整体平面和立体空间上统筹城市建筑布局、协调城市景观风貌；划定城市重点管控地区，设立负面清单，为城市风貌管控和未来城市空间发展提供基础。同时为重点地区的城市设计编制提供指导。	南沙总体城市设计项目成果1套，专题研究成果2套，完成南沙新区城市模型及三维智能控制展示文件系统1套、多媒体动画宣传片1部、宣传图册1版等，
1020200	广州市南沙（开发）区规划研究中心	大岗分区控规	177.12	对大岗分区的土地使用性质、使用强度、道路工程管线和配套设施及空间环境等予以控制要求，为城市规划行政管理提供依据。	以分区控制性详细规划的设计技术指引为依据，对城市土地利用、人口分布、建设总量控制、城市公共服务设施、基础设施等内容的配置作出进一步规划安排，形成统一和规范的分区控规成果文件，为大岗镇城市规划管理及编制下层次规划提供依据，有效指导大岗镇项目开展，推进大岗镇城市建设工作。同时，根据管理需要，将规划成果全面整合纳入城市规划管理动态信息和规划“一张图”管理平台，实现各层次规划整合。	2018年12月提交研究报告1套，其中包括：说明书、法定文本、图则、公众参与报告、基础资料汇编各1份。上报建议、意见数量大于等于5次等。

单位编码	单位名称	项目名称	2018年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6	7
1020200	广州市南沙（开发）区规划研究中心	控规编制办法配套的系列政策文件研究	140	结合《广州南沙新区控制性详细规划制定办法》的试行，深入研究各层面控制性详细规划管理方面的法律法规，对南沙新区城乡规划管理实际情况及控制性详细规划编制情况进行调研与分析，制定控规编制办法相关配套政策。内容包括南沙控制性详细规划管理操作规程、控制性详细规划编制成果技术准则、南沙新区城市设计技术管理规定、南沙新区控制性详细规划成果建库规范等，计划形成一套指导控规编制办法实施的标准及指引。	在深入研究各层面控制性详细规划管理方面的法律法规，对南沙新区城乡规划管理实际情况及控制性详细规划编制情况进行调研与分析的基础上，制定控规编制办法相关配套政策。指导控规编制办法实施的标准及指引。	调研报告（1个）：控制性详细规划编制成果技术准则前期调研和研究研究成果报告（5个）：南沙控制性详细规划管理操作规程研究、国外城市设计发展经验研究、国内城市设计管理实践研究、南沙新区城市设计评估报告、南沙新区城市设计技术管理规定、南沙新区控制性详细规划成果建库规范前期研究。各研究模块各1份； 过程类文件：过程总结等2份
1020200	广州市南沙（开发）区规划研究中心	粤港深度合作区城市设计国际竞赛	690	制定粤港深度合作区城市设计大纲，确定地区内城市空间体系、配套设施布局、景观廊道、通风廊道、建筑高度分布、总体景观框架、主要城市界面、重点地区规划设计指引、交通组织方式、街道典型断面、地下空间设计、综合管廊布局等城市设计内容，统筹考虑区域交通与开发强度协调性。从参加国际竞赛的六家具有国际领先水平的设计单位（联合体）中选取三家优胜方案并每家支付奖金，同时对另三家未获奖方案每家给予成本补偿，并确定一家优胜单位为深化设计单位，完成深化设计工作。	通过本次粤港深度合作区国际竞赛报名，从中选取并邀请6家具有国际领先水平的设计单位（联合体）参加竞赛。最后通过公开评审选取三家优胜方案。通过与优胜单位谈判确定项目深化设计单位，并完成深化设计工作。	国际竞赛成果（控规深度城市设计，含多媒体）6份、整体地区控制性详细规划（含分图则）、重点地区修建性详细规划（含城市设计导则）、整体片区三维立体模型（实体模型、电子模型）等

单位编码	单位名称	项目名称	2018年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6	7
1020200	广州市南沙（开发）区规划研究中心	多规合一协调工作	252	2018年重点协调环保水务局编制的《南沙新区水系总体规划及骨干河湖蓝线规划》、《南沙新区供水专业规划》、《南沙新区雨水排水防涝专业规划》、农林局组织编制的《林业红线专项规划》、建设局组织编制的《十三五交通规划》、土地开发中心组织编制的《南沙安置区专项规划》、《村留地专项规划》、国规局组织编制的《土地利用总体规划（2021-2035年）》、《南沙新区城市总体规划（2021-2035年）》、《南沙轨道交通系统规划》等十二项，对专项规划中独立占地设施“多规”符合性进行审查，对于“多规”存在矛盾的设施提出协调的意见，并整合各类专项规划的信息整合，构建南沙空间规划体系，并形成说明书、数据库及图集，以为我区各项规划管理、行政审批提供基础数据。	搭建南沙区“一张图、一个信息平台、一套机制、一套标准”的“多规合一”工作体系。构建各类规划定位清晰、功能互补、统一衔接的规划协调机制，形成南沙新区“多规合一”“一张图”成果，进一步推进“一张图”高效管控，成为南沙区各行业主管部门规划管理、行政审批提供基础数据。为实现优化、再造审批流程，不断提高审批效率提供数据基础。	形成南沙“多规合一”成果说明书； 数据库：南沙“多规合一”“一张图”数据库； 标准文件：形成南沙统一空间规划技术标准，包括空间规划数据库标准、空间元数据标准、空间数据交换标准和空间数据精度标准等。
1014100	广州市南沙（开发）区规划研究中心	城市更新政策系列创新研究工作经费	50	开展城市更新政策系列创新研究工作，包括1、南沙区旧村庄更新改造土地整合范围、整合方式及整合成本的探讨；2、广州市南沙区城中村改造中规范引入合作主体及相关程序设置研究；3、南沙新区村留地开发与旧村改造联动策略专题研究；4、广州市南沙区城市更新政策汇编。	按时完成项目合同内容，提交研究报告成果，完成率达到100%。	（1）产出数量：研究成果报告1份；征求意见次数不少于2次。产出质量：验收/评审通过率100%。产出时效：各阶段任务100%按照计划提交合格的阶段成果。产出成本：类似于其他同类项目预算幅度。 （2）效益指标：相关建议被采纳大于等于1次。（3）服务对象满意度指标：使用单位满意度90%。