

2018 年广州市海珠区国土资源和规划局  
部门决算公开

# 目 录

## 第一部分 广州市海珠区国土资源和规划局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广州市海珠区国土资源和规划局 2018 年 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、非税收入征缴情况表

## 第三部分 广州市海珠区国土资源和规划局 2018 年 部门决算情况说明

## 第四部分 广州市海珠区国土资源和规划局 2018 年 部门整体绩效管理情况

## 第五部分 名词解释

# 第一部分 广州市海珠区国土资源和规划局概况

## （一） 部门主要职责

广州市海珠区国土资源和规划局为市国土资源和规划委员会的派出机构，同时受区人民政府领导，人、财、物由区管理，领导班子实行双重管理，以市为主。主要职责是：

1. 贯彻执行国家、省、市有关土地、矿产、测绘勘察和城乡规划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；负责有关行政复议、行政诉讼和行政赔偿等法律事务。

2. 负责了解所在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。

3. 组织编制和实施辖区内国土规划和土地利用总体规划；组织编制和实施辖区内土地保护、利用、整理、复垦的规划和计划，组织实施以区为储备主体的土地储备计划；组织实施辖区内耕地和基本农田保护管理工作，实施土地用途管制。

4. 贯彻执行城市总体规划和控制性详细规划；参与组织编制辖区内的控制性详细规划、重要地块的修建性详细规划、重点地区的城市设计及各专项规划；负责辖区内控制性详细规划方案的初审工作。

5. 负责辖区内历史文化名城名镇名村、历史文化街区、历史风貌区、历史建筑的具体规划管理工作。

6. 参与组织辖区景观风貌规划的编制、审核以及相关修编、调整工作；负责组织编制和审查辖区重要景观地区、主要景观道路范围内的城市设计和修建性详细规划；负责辖区内城市雕塑、

城市绿地、广场、建筑小品等景观规划管理；参与辖区内户外广告、城市景观照明的规划管理有关工作。

7. 负责组织开展辖区内节约集约土地利用；负责对上报国务院、省政府、市政府审批的各类建设用地的审核工作和批后实施工作；负责区级立项建设项目的用地预审和临时使用土地审批；负责辖区内留用地指标的核定和管理工作；负责监督管理辖区内国有、集体建设用地使用权转让、租赁、抵押等流转行为。

8. 参与拟订地籍管理规章、规程、技术标准；负责辖区内土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；调处辖区内土地权属纠纷。

9. 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。

10. 组织编制、实施辖区内矿产资源勘查和开发利用规划；负责辖区内矿业权市场的建设、完善和监督管理工作；负责辖区内矿产资源勘查、开发利用、保护及环境复原等监督管理工作；负责辖区内地质勘查、地质灾害防治、地质遗迹保护工作；负责辖区内地质环境的调查工作；协同水务行政主管部门监督管理辖区内地下水资源相关工作。

11. 负责辖区内测绘工作的监督管理，组织编制和实施辖区内测绘工作规程、计划，负责辖区内测绘成果质量的监督检查，组织实施辖区内基础测绘、土地测绘等工作。

12. 负责核发辖区内除标志性重点公共建筑工程、重点市政基础设施建设工程和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。

13. 负责辖区内国土资源动态巡查工作；承担查处辖区内的土地、矿产、测绘违法案件，以及有关监督检查、行政处罚、行政强制等工作；配合有关部门和司法机关查处违反土地、矿产、测绘管理法律法规的行为；承办上级交办的土地、矿产、测绘、规划等方面的行政执法工作。

14. 参与辖区内城乡规划勘察测量管理工作，配合推进国土资源和规划系统信息化工作，负责辖区内基础地理信息系统建设工作。

15. 负责辖区内国土资源和城乡规划管理业务档案等各类城建档案和不动产登记档案的收集、整理、归档、利用及政府信息公开工作。

16. 对矿山安全工作进行管理；负责将安全生产规划与城乡规划相衔接；依照法律法规和本级人民政府规定的职责对本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

17. 承办市国土资源和规划委员会和区委、区政府交办的其他事项。

## **（二） 部门决算单位构成**

广州市海珠区国土资源和规划局设行政单位 3 个；事业单位 5 个，其中：公益一类事业单位 4 个，公益三类事业单位 1 个。按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市海珠区国土资源和规划局）2018 年部门决算编报范围的单位共 7 个，包括局本级

和下属 6 个预算单位,分别是广州市海珠区国土资源和规划局新滘东国土资源管理所、广州市海珠区国土资源和规划局新滘西国土资源管理所、广州市海珠区房地产交易登记中心、广州市海珠区土地测绘中心、广州市海珠区国有土地上房屋征收办公室(广州市海珠区土地储备整理中心(原广州市海珠区土地开发中心))、广州市海珠区规划编制研究中心。

## 第二部分 广州市海珠区国土资源和规划局 2018 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 广州市海珠区国土资源和规划局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	110379.17	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.20
六、其他收入	6	24.81	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	1197.82
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	52.48
	10		十、节能环保支出	35	40.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 广州市海珠区国土资源和规划局

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	103140.84
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	34.37
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	4407.58
	19		十九、住房保障支出	44	343.09
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
-	-	-	二十二、债务付息支出	-	1162.79
<b>本年收入合计</b>	22	110403.98	<b>本年支出合计</b>	47	110379.17

## 收入支出决算总表

部门：广州市海珠区国土资源和规划局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	3515.52	年末结转和结余	49	3540.33
<b>总计</b>	25	113919.49	<b>总计</b>	50	113919.49

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

## 收入决算表

部门：广州市海珠区国土资源和规划局

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	110403.98	110379.17	0.00	0.00	0.00	0.00	24.81
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事 务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务 支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20135	对外联络事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市海珠区国土资源和规划局

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	110403.98	110379.17	0.00	0.00	0.00	0.00	24.81
2013599	其他对外联络事务 支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040404	查办和预防职务犯 罪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040405	公诉和审判监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040406	侦查监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市海珠区国土资源和规划局

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	110403.98	110379.17	0.00	0.00	0.00	0.00	24.81
2040409	两房建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	两庭建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市海珠区国土资源和规划局

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	110403.98	110379.17	0.00	0.00	0.00	0.00	24.81
2050205	高等教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市海珠区国土资源和规划局

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	110403.98	110379.17	0.00	0.00	0.00	0.00	24.81
20607	科学技术普及	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支 出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传 媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传 媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市海珠区国土资源和规划局

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	110403.98	110379.17	0.00	0.00	0.00	0.00	24.81
208	社会保障和就业支 出	1197.82	1197.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	1159.40	1159.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	1012.22	1012.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.86	6.86	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	140.32	140.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	38.42	38.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	38.42	38.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	52.48	52.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市海珠区国土资源和规划局

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	110403.98	110379.17	0.00	0.00	0.00	0.00	24.81
21007	计划生育事务	52.32	52.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	52.32	52.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110105	环境保护法规、规划 及标准	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理 事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市海珠区国土资源和规划局

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	110403.98	110379.17	0.00	0.00	0.00	0.00	24.81
212	城乡社区支出	103165.65	103140.84	0.00	0.00	0.00	0.00	24.81
21201	城乡社区管理事务	467.41	467.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	142.73	142.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	324.68	324.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管 理	1112.93	1112.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管 理	1112.93	1112.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1221.27	1221.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	1221.21	1221.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市海珠区国土资源和规划局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	110403.98	110379.17	0.00	0.00	0.00	0.00	24.81
21208	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	100339.22	100339.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	100224.74	100224.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	113.48	113.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	24.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.81
2129999	其他城乡社区支出	24.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.81
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市海珠区国土资源和规划局

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	110403.98	110379.17	0.00	0.00	0.00	0.00	24.81
21303	水利	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与 保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	34.37	34.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	34.37	34.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	34.37	34.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支 出	4407.58	4407.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	4190.42	4190.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1522.98	1522.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市海珠区国土资源和规划局

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	110403.98	110379.17	0.00	0.00	0.00	0.00	24.81
2200103	机关服务	34.25	34.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保 护	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200111	地质灾害防治	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	635.4	635.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务 支出	1994.54	1994.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22003	测绘事务	217.16	217.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200350	事业运行	114.37	114.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200399	其他测绘事务支出	102.79	102.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	343.09	343.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	343.09	343.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	343.09	343.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市海珠区国土资源和规划局

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	110403.98	110379.17	0.00	0.00	0.00	0.00	24.81
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	1162.80	1162.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务 付息支出	1162.80	1162.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320411	国有土地使用权出 让金债务付息支出	1162.80	1162.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：广州市海珠区国土资源和规划局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	110379.17	4521.08	105858.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市海珠区国土资源和规划局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	110379.17	4521.08	105858.08	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040403	机关服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040404	查办和预防职务犯罪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040405	公诉和审判监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市海珠区国土资源和规划局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	110379.17	4521.08	105858.08	0.00	0.00	0.00
2040406	侦查监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040407	执行监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040408	控告申诉	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040409	两房建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	两庭建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市海珠区国土资源和规划局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	110379.17	4521.08	105858.08	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市海珠区国土资源和规划局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	110379.17	4521.08	105858.08	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与研究与开发	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市海珠区国土资源和规划局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	110379.17	4521.08	105858.08	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1197.82	1197.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1159.40	1159.40	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市海珠区国土资源和规划局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	110379.17	4521.08	105858.08	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	1012.22	1012.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.86	6.86	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	140.32	140.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	38.42	38.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	38.42	38.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育 支出	52.48	52.32	0.15	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	52.32	52.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支 出	52.32	52.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市海珠区国土资源和规划局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	110379.17	4521.08	105858.08	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	103140.84	324.68	102816.15	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	467.41	324.68	142.73	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	142.73	0.00	142.73	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市海珠区国土资源和规划局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	110379.17	4521.08	105858.08	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	324.68	324.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1112.93	0.00	1112.93	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1112.93	0.00	1112.93	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1221.27	0.00	1221.27	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施	1221.27	0.00	1221.27	0.00	0.00	0.00
21208	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	100339.22	0.00	100339.22	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	100224.74	0.00	100224.74	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	113.48	0.00	113.48	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市海珠区国土资源和规划局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	110379.17	4521.08	105858.08	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	34.37	4.37	30.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	34.37	4.37	30.00	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	34.37	4.37	30.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市海珠区国土资源和规划局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	110379.17	4521.08	105858.08	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	4407.58	2598.60	1808.98	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	4190.42	2484.22	1706.19	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1522.98	1496.26	26.72	0.00	0.00	0.00
2200103	机关服务	34.25	34.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	1.89	0.00	1.89	0.00	0.00	0.00
2200111	地质灾害防治	1.35	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	635.40	502.57	132.83	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	1994.54	451.14	1543.40	0.00	0.00	0.00
22003	测绘事务	217.16	114.37	102.79	0.00	0.00	0.00
2200350	事业运行	114.37	114.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2200399	其他测绘事务支出	102.79	0.00	102.79	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市海珠区国土资源和规划局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	110379.17	4521.08	105858.08	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	343.09	343.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	343.09	343.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	343.09	343.09	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	1162.80	0.00	1162.80	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	1162.80	0.00	1162.80	0.00	0.00	0.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	1162.80	0.00	1162.80	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市海珠区国土资源和规划局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	8877.15	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	101502.02	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.20	0.20	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	1197.82	1197.82	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	52.48	52.48	0.00
	10		十、节能环保支出	38	40.00	40.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	103140.84	2801.62	100339.22
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市海珠区国土资源和规划局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	34.37	34.37	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	4407.58	4407.58	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	343.09	343.09	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	1162.79	0.00	1162.79
<b>本年收入合计</b>	24	110379.17	<b>本年支出合计</b>	52	110379.17	8877.15	101502.02
年初财政拨款结转和结余	25	3466.13	年末结转和结余	53	3466.12	3460.86	5.26
一般公共预算财政拨款	26	3460.86		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市海珠区国土资源和规划局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	5.26		55			
<b>总计</b>	28	113845.29	<b>总计</b>	56	113845.29	12338.01	101507.28

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市海珠区国土资源和规划局

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	8877.15	4521.08	4356.06
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.00	0.00	0.00
20404	检察	0.00	0.00	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市海珠区国土资源和规划局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	8877.15	4521.08	4356.06
2040401	行政运行	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2040404	查办和预防职务犯罪	0.00	0.00	0.00
2040405	公诉和审判监督	0.00	0.00	0.00
2040406	侦查监督	0.00	0.00	0.00
2040407	执行监督	0.00	0.00	0.00
2040408	控告申诉	0.00	0.00	0.00
2040409	两房建设	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	0.00	0.00	0.00
20405	法院	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市海珠区国土资源和规划局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	8877.15	4521.08	4356.06
2040504	案件审判	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	0.00	0.00	0.00
2040506	两庭建设	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.20	0.20	0.00
20503	职业教育	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.20	0.20	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市海珠区国土资源和规划局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	8877.15	4521.08	4356.06
2050803	培训支出	0.20	0.20	0.00
20599	其他教育支出	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与开发	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	0.00	0.00	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市海珠区国土资源和规划局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	8877.15	4521.08	4356.06
2060503	科技条件专项	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
20701	文化	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1197.82	1197.82	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市海珠区国土资源和规划局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	8877.15	4521.08	4356.06
20805	行政事业单位离退休	1159.40	1159.40	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1012.22	1012.22	0.00
2080502	事业单位离退休	6.86	6.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.32	140.32	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	38.42	38.42	0.00
2080801	死亡抚恤	38.42	38.42	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	52.48	52.32	0.15
21007	计划生育事务	52.32	52.32	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	52.32	52.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.15	0.00	0.15
2101101	行政单位医疗	0.15	0.00	0.15

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市海珠区国土资源和规划局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	8877.15	4521.08	4356.06
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	40.00	0.00	40.00
21101	环境保护管理事务	40.00	0.00	40.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	40.00	0.00	40.00
21110	能源节约利用	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2801.62	324.69	2476.93
21201	城乡社区管理事务	467.41	324.68	142.73
2120102	一般行政管理事务	142.73	0.00	142.73
2120199	其他城乡社区管理事务支出	324.68	324.68	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1112.93	0.00	1112.93
2120201	城乡社区规划与管理	1112.93	0.00	1112.93

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市海珠区国土资源和规划局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	8877.15	4521.08	4356.06
21203	城乡社区公共设施	1221.27	0.00	1221.27
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1221.27	0.00	1221.27
21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	34.37	4.37	30.00
21999	其他支出	34.37	4.37	30.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市海珠区国土资源和规划局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	8877.15	4521.08	4356.06
2199900	其他支出	34.37	4.37	30.00
220	国土海洋气象等支出	4407.58	2598.60	1808.98
22001	国土资源事务	4190.42	2484.22	1706.19
2200101	行政运行	1522.98	1496.26	26.72
2200102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2200103	机关服务	34.25	34.25	0.00
2200106	土地资源利用与保护	1.89	0.00	1.89
2200111	地质灾害防治	1.35	0.00	1.35
2200150	事业运行	635.40	502.57	132.83
2200199	其他国土资源事务支出	1994.54	451.14	1543.40
22003	测绘事务	217.16	114.37	102.79
2200350	事业运行	114.37	114.37	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市海珠区国土资源和规划局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	8877.15	4521.08	4356.06
2200399	其他测绘事务支出	102.79	0.00	102.79
221	住房保障支出	343.09	343.09	0.00
22102	住房改革支出	343.09	343.09	0.00
2210201	住房公积金	343.09	343.09	0.00
22103	城乡社区住宅	0.00	0.00	0.00
2210301	公有住房建设和维修改造支出	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299900	其他支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市海珠区国土资源和规划局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2994.98	302	商品和服务支出	367.56
30101	基本工资	503.63	30201	办公费	29.97
30102	津贴补贴	1443.92	30202	印刷费	0.34
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.27
30107	绩效工资	223.73	30205	水费	0.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.59	30206	电费	0.23
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	22.58
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	38.34	30211	差旅费	0.34
30113	住房公积金	343.09	30212	因公出国（境）费用	8.79
30114	医疗费	1.08	30213	维修（护）费	1.32
30199	其他工资福利支出	321.60	30214	租赁费	0.69

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市海珠区国土资源和规划局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	1158.54	30215	会议费	0.00
30301	离休费	30.82	30216	培训费	1.54
30302	退休费	589.17	30217	公务接待费	0.61
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	38.42	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	37.03	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.47
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	45.15
30309	奖励金	52.32	30229	福利费	86.04
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	36.57
30399	其他对个人和家庭的补助	410.78	30239	其他交通费用	51.05
			30240	税金及附加费用	8.09
			30299	其他商品和服务支出	73.38
			310	资本性支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市海珠区国土资源和规划局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市海珠区国土资源和规划局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市海珠区国土资源和规划局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	4153.52		公用经费合计	367.56

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市海珠区国土资源和规划局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47.45	8.90	37.55	0.00	37.55	1.00	45.97	8.79	36.57	0.00	36.57	0.61

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市海珠区国土资源和规划局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	5.26	101502.02	101502.02	0.00	101502.02	5.26
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.26	100339.22	100339.22	0.00	100339.22	5.26
21208	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	5.26	100339.22	100339.22	0.00	100339.22	5.26
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	100224.74	100224.74	0.00	100224.74	0.00
2120802	土地开发支出	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	5.26
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	113.48	133.48	0.00	113.48	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市海珠区国土资源和规划局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	5.26	101502.02	101502.02	0.00	101502.02	5.26
21211	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
2121100	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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	0.00	1162.80	1162.80	0.00	1162.80	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市海珠区国土资源和规划局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	5.26	101502.02	101502.02	0.00	101502.02	5.26
23204	地方政府专项债务付息支出	0.00	1162.80	1162.80	0.00	1162.80	0.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	0.00	1162.80	1162.80	0.00	1162.80	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

## 非税收入征缴情况表

部门：广州市海珠区国土资源和规划局

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	1,185.01	1,185.01	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	428.80	428.80	0.00
国土资源行政事业性收费收入	428.80	428.80	0.00
不动产登记费	428.80	428.80	0.00
四、罚没收入	103.14	103.14	0.00
一般罚没收入	103.14	103.14	0.00
其他一般罚没收入	103.14	103.14	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	20.02	20.02	0.00

## 非税收入征缴情况表

部门：广州市海珠区国土资源和规划局

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	1,185.01	1,185.01	0.00
利息收入	9.46	9.46	0.00
其他利息收入	9.46	9.46	0.00
非经营性国有资产收入	10.57	10.57	0.00
行政单位国有资产处置收入	10.15	10.15	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.42	0.42	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	633.04	633.04	0.00
其他收入	633.04	633.04	0.00
其他收入	633.04	633.04	0.00

注：无

## 第三部分 广州市海珠区国土资源和规划局 2018 年部门 决算情况说明

### 一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

广州市海珠区国土资源和规划局 2018 年度收、支总计 113919.49 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 17349.37 万元，下降 13.22%。

#### (一) 年度收入总体情况

原广州市海珠区国土资源和规划局 2018 年度总收入 113919.49 万元，其中本年收入 110403.98 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 110379.17 万元，占 96.89%，比上年决算数增加 20227.98 万元，增长 22.44%。主要变动情况：是因为征收办增加了琶洲岛南区项目土地储备和万亩果园湿地项目报批预存留用地折算货币补偿款两个项目，年中经区财政同意调整追加预算。

2. 上级补助收入 0 万元，占 0%，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元，占 0%，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，占 0%，与上年决算数持平。

5. 其他收入 24.81 万元，占 0.02%，比上年决算数减少 1.41 万元，下降 5.38%。主要变动情况：房改房上市应交的住房基金收入比上年减少。

#### (二) 年度支出总体情况

广州市海珠区国土资源和规划局 2018 年度总支出

113919.49 万元，其中本年支出 110379.17 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4521.08 万元，占 3.97%，比上年决算数增加 470.47 万元，增长 11.61%，主要变动情况：按市、区工作安排，本年新增了机关事业单位基本养老保险费。

2. 项目支出 105858.08 万元，占 92.92%，比上年决算数减少 17658.35 万元，下降 14.30%，主要变动情况：严格按照省、市、区文件，厉行节约，做好部门预算，控制各项经费开支。

3. 上缴上级支出 0 万元，占 0%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，占 0%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，与上年决算数持平。

## 二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2018 年度财政拨款收入说明

广州市海珠区国土资源和规划局 2018 年度财政拨款收入合计 110379.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8877.15 万元，比上年决算数减少 537.22 万元，下降 5.71%；主要变动情况：根据区委区政府工作安排，压缩经费支出；政府性基金预算财政拨款收入 101502.02 万元，比上年决算数增加 20765.21 万元，增长 25.72%；主要变动情况：2018 年增加了大干围广百安置地块土地储备项目；债券应付利息项目。

### （二）2018 年度财政拨款支出说明

广州市海珠区国土资源和规划局 2018 年度财政拨款支出

合计 110379.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8877.15 万元，比年初预算数减少 0 万元，下降 0%；政府性基金预算财政拨款支出 101502.02 万元，比年初预算数减少 3125.81 万元，下降 2.99%；主要变动情况：琶洲南区项目因村社对于补偿面积未能及时确认及街道围蔽招标程序复杂等原因，导致当年未能及时支付。

分功能科目看，教育支出类（类）进修及培训款（款）培训支出（项）0.2 万元，主要用于编研中心人员的培训支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）1012.22 万元，占 0.92%，主要用于离退休人员住房改革补贴；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）6.86 万元，主要用于事业单位离退休人员费用；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）140.32 万元，占 0.13%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）38.42 万元，占 0.03%，主要是死亡抚恤金；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）52.32 万元，占 0.05%，主要用于各单位的计划生育奖励金；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）0.15 万元，主要用于单位患重病人员申请的大病补助支出；节能环保

支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护法规、规划及标准（项）40.00万元，占0.04%，主要用于海珠区生态保护红线边界划定专项经费。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务142.73万元，占0.13%，主要用于局机关土地矿产执法巡查经费，交登中心协税业务工作费用；城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）324.68万元，占0.30%，主要用于征收办业务工作经费；城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）1112.93万元，占1.00%，主要用于编研中心业务工作经费；城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）1221.27万元，占1.11%，主要用于交易登记中心不动产登记、征收办业务工作经费；城乡社区支出（类）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（款）征地和拆迁补偿支出（项）100224.74万元，占90.80%，主要用于征收办征地和拆迁补偿支出；城乡社区支出（类）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（款）农村基础设施建设支出（项）1万元，主要用于基本农田保护工作支出；城乡社区支出（类）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（款）土地出让业务支出（项）113.48万元，占0.1%，主要用于土地调查管理工作费用；援助其他地区支出（类）其他支

出（款）其他支出（项）34.37万元，占0.03%，主要用于扶贫工作费用；国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）1522.98万元，占1.38%，主要用于局机关、东、西所日常工作支出；国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）机关服务（项）34.25万元，占0.03%，主要用于局机关、东、西所后勤服务人员支出；国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）土地资源利用与保护（项）1.89万元，主要用于东、西所的业务支出；国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质灾害防治（项）1.35万元，主要用于东、西所的业务经费；国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）事业运行（项）635.40万元，占0.58%，主要用于交登和编研中心的日常支出；国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）1994.54，占1.81%，主要用于征收办的日常经费支出；国土海洋气象等支出（类）测绘事务（款）事业运行（项）114.37万元，占0.1%，主要用于测绘所人员及业务经费支出；国土海洋气象等支出（类）测绘事务（款）其他测绘事务支出（项）102.79万元，占0.09%，主要用于测绘所人员及业务经费支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）343.09万元，占0.31%，主要用于各单位的住房公积金；债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）国有土地使用权出让金债务付息支出（项）1162.80万元，占1.05%，主要用于征收办

国有土地使用权出让金债务付息支出。

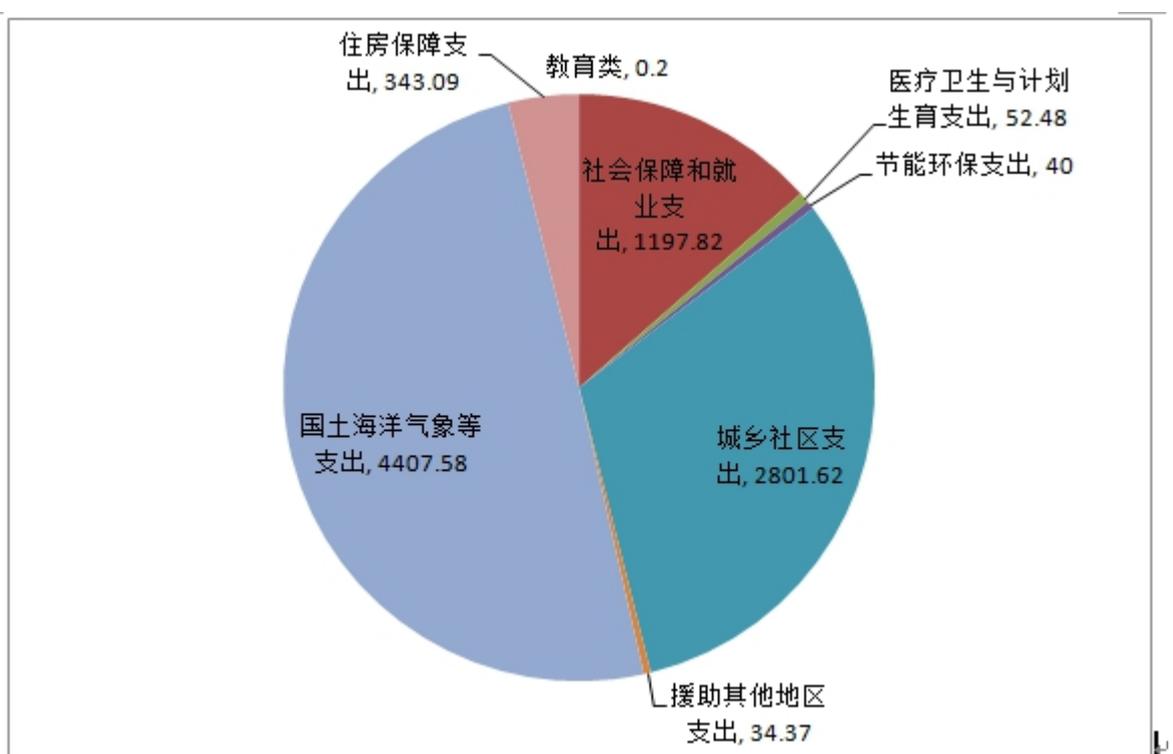
### **（三）2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2018 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市、区财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

#### **1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况**

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 8877.15 万元，占本年支出合计的 8.04%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 37879.34 万元，下降 81.01%。主要原因：减少了土地收储及征收工作部分项目支出。

主要用于以下方面：教育支出（类）0.2 万元，占 0.0023%；社会保障和就业支出（类）1197.82 万元，占 13.49%；医疗卫生与计划生育支出（类）52.48 万元，占 0.59%；节能环保支出（类）40.00 万元，占 0.45%；城乡社区支出（类）2801.62 万元，占 31.56%；援助其他地区支出（类）34.37 万元，占 0.39%；国土海洋气象等支出（类）4407.58 万元，占 49.65%；住房保障支出（类）343.09 万元，占 3.86%。



## 2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 8877.15 万元，支出决算 8877.15 万元，完成年初预算的 100%。其中：

教育支出类（类）进修及培训款（款）培训支出（项）0.2 万元，占 0.0023%，主要用于编研中心人员的培训支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）1012.22 万元，占 11.4%，主要用于离退休人员住房改革补贴；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）6.86 万元，占 0.08%，主要用于事业单位离退休人员费用；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）140.32 万元，占 1.58%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）38.42 万

元，占 0.43%，主要用于死亡抚恤；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）52.32 万元，占 0.59%，主要用于各单位的计划生育奖励金；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）0.15 万元，占 0.0017%，主要用于单位患重病人员申请的大病补助支出；节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护法规、规划及标准（项）40.00 万元，占 0.45%，主要用于海珠区生态保护红线边界划定专项经费；

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务 142.73 万元，占 1.61%，主要用于局机关土地矿产执法巡查经费，交登中心协税业务工作费用；城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）324.68 万元，占 3.66%，主要用于征收办业务工作经费；城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）1112.93 万元，占 12.54%，主要用于编研中心业务工作经费；城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）1221.27 万元，占 13.76%，主要用于交易登记中心不动产登记、征收办业务工作经费；援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他支出（项）34.37 万元，占 0.03%，主要用于扶贫工作费用；国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）1522.98 万元，占 1.38%，主要用于局机关、东、

西所日常支出；国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）机关服务（项）34.25万元，占0.03%，主要用于局机关、东、西所后勤服务人员支出；国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）土地资源利用与保护（项）1.89万元，主要用于东、西所的业务支出；国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质灾害防治（项）1.35万元，主要用于东、西所的业务经费；国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）事业运行（项）635.40万元，占0.58%，主要用于交登和编研中心的日常支出；国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）1994.54，占1.81%，主要用于征收办的日常经费支出；国土海洋气象等支出（类）测绘事务（款）事业运行（项）114.37万元，占0.1%，主要用于测绘所人员及业务经费支出；国土海洋气象等支出（类）测绘事务（款）其他测绘事务支出（项）102.79万元，占0.09%，主要用于测绘所人员及业务经费支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）343.09万元，占0.31%，主要用于各单位的住房公积金。

#### （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出  
4521.08 万

元,其中人员经费 4153.52 万元,主要包括工资福利支出 2994.98 万元、对个人和家庭的补助 1158.54 万元; 公用经费 367.56 万元,包括商品和服务支出 367.56 万元、其他资本性支出 0 万元,无。

### (五) 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

#### 1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 101502.02 万元。支出 101502.02 万元,与 2017 年度相比增加 20765.21 万元,增长 25.72%。其中基本支出 0 万元,项目支出 101502.02 万元。

#### 2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

(1) 城乡社区支出(类)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(款)征地和拆迁补偿支出(项) 100224.74 万元,完成年初预算的 100%,主要用于征收办征地拆迁补偿支出。

(2) 城乡社区支出(类)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(款)农村基础设施建设支出(项) 1.00 万元,完成年初预算的 100%,主要用于基本农田保护巡察

经费支出。

(3) 城乡社区支出(类)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(款)土地出让业务支出(项)113.48万元,完成年初预算的100%,主要用于局机关土地调查管理工作和农村地籍调查工作经费。

(4) 债务付息支出(类)地方政府专项债务付息支出(款)国有土地使用权出让金债务付息支出(项)1162.80万元,完成年初预算的100%,主要用于征收办国有土地使用权出让金债务付息支出。

### 三、2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市海珠区国土资源和规划局2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为45.97万元,完成预算47.45万元的96.88%。其中:因公出国(境)费支出决算为8.79万元,完成预算8.90万元的98.76%;公务用车购置及运行费支出决算为36.57万元,完成预算37.55万元的97.39%;公务接待费支出决算为0.61万元,完成预算1.00万元的61%。

2018年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

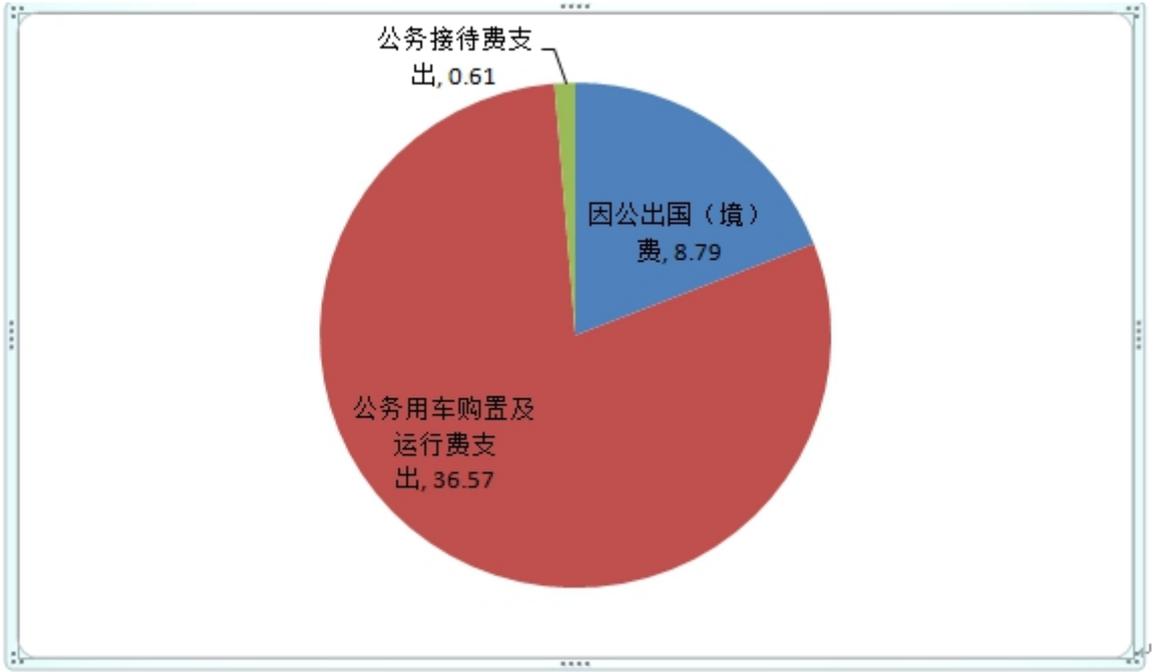
#### (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费8.79万元，占19.12%；公务用车购置及运行费支出36.57万元，占79.55%；公务接待费支出0.61万元，占1.33%。具体情况如下：

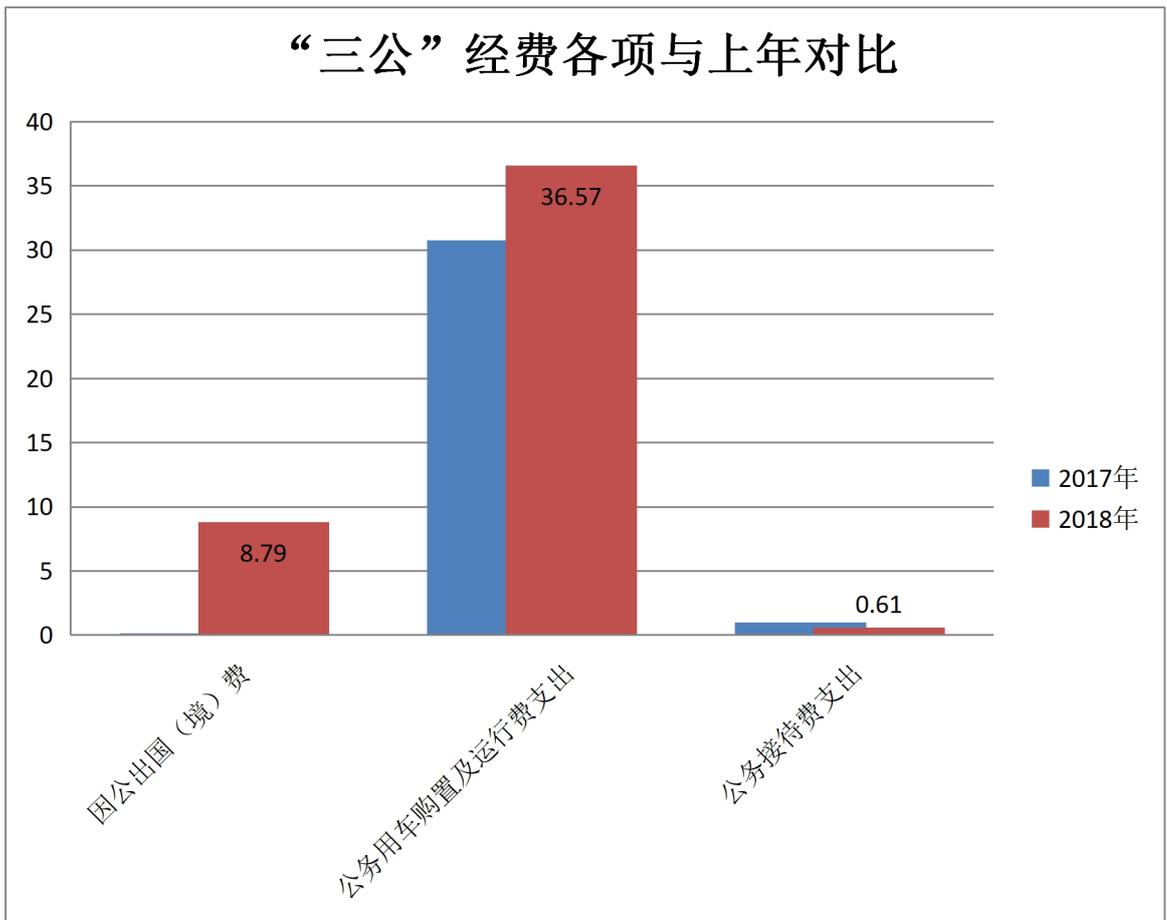
1. 因公出国（境）费支出8.79万元。全年使用财政拨款安排1个单位出国团组1个、累计1人次。开支内容包括：（1）境外业务培训及考察8.79万元，主要用于参加上级主管部门组织的赴英国参加城市设计和更新研修培训。

2. 公务用车购置及运行维护费支出36.57万元。其中：公务用车购置支出为0万元，2018年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出36.57万元，2018年局（部、委、办）机关及下属5个单位公务用车保有量为10辆，主要用于公务车加油费、过路桥费、车辆的保险费、年审费。

3. 公务接待费支出0.61万元，主要用于协助接待外省、市相关单位。2018年，局机关共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待4次，接待人数共56人，主要包括餐饮、门票等。



“三公”经费本年支出结构



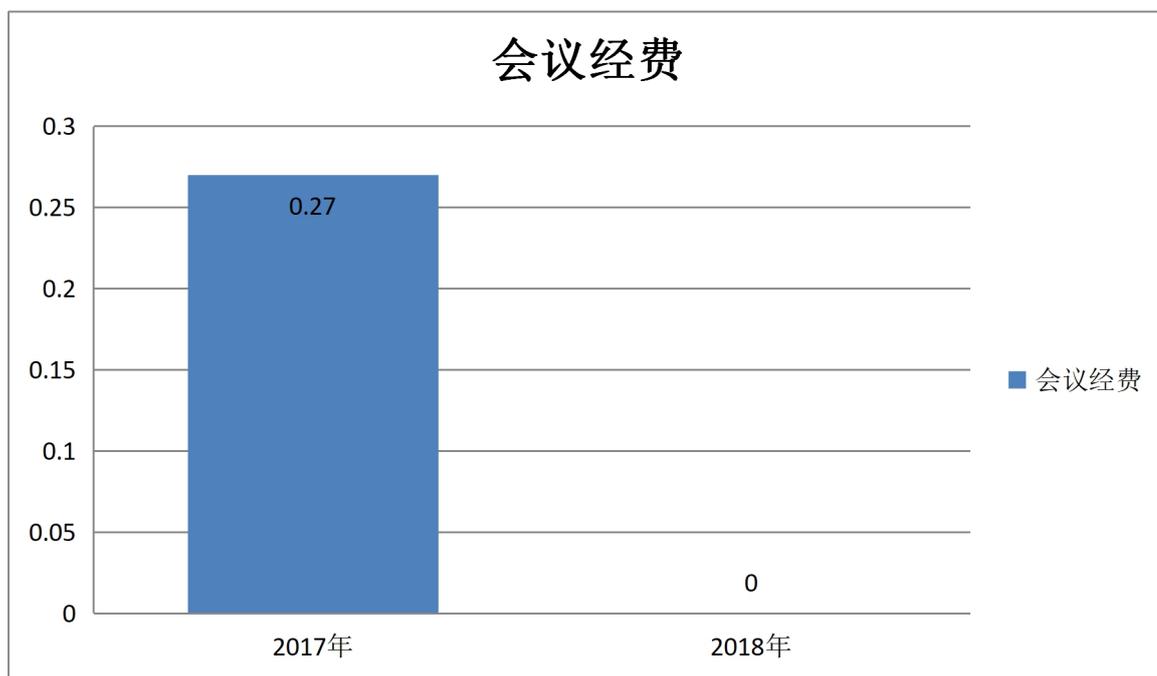
“三公”经费各项与上年对比

### （三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市海珠区国土资源和规划局部门2018年度会议费决算0万元，完成预算0万元的--%（预算基数为0，不可比）。会议费是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。比上年减少0.27万元，下降0%。下降的主要原因是组织召开的会议未产生场地租赁等相关费用。

全年开支较大的会议分别是：

无。



## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出250.47万元，比预算数增

加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：无。

## （二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 1939.69 万元，其中：政府采购货物支出 41.45 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1898.23 万元。授予中小企业合同金额 1243.39 万元，占政府采购支出总额的 64.1%，其中：授予小微企业合同金额 371.34 万元，占政府采购支出总额的 19.14%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 9 辆，其他用车主要是土地执法巡查和地质灾害巡查。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## （四）非税收入征缴情况说明

本部门 2018 年度各类非税收入合计 1185.01 万元，纳入预算管理已缴国库 1185.01 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占非税收入 0%，包括无；专项收入 0 万元，占 0%，包括无；行政事业性收费收入 428.80 万元，占 36.19%，包括不动产登记费；罚没收入 103.14 万元，占 8.7%，包括其他一般罚没收入；国有资本经营收入 0 万元，占 0%，包括无；国有资源（资产）有偿使用收入 20.02 万元，占 1.69%，包括其他利息收入、行政单位国有资产处置收入、事

业单位国有资产处置收入；其他收入 633.04 万元，占 53.42%，  
包括其他收入。

## 第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”和中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》的精神、以及各级财政预算绩效管理的要求，我局积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目绩效等各项管理工作，在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我局开展了一系列的绩效评价管理工作。

组织申报 2018 年度预算项目支出绩效目标 38 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标 0 项，公开覆盖率 0%。我局绩效贯穿项目预算管理全过程，通过对绩效目标的有效管理，优化预算执行流程，查找项目资金管理使用和执行过程中的薄弱环节，对症开方，一级抓一级，形成“一盘棋抓管理”态势，进一步提升部门预算绩效管理水平和以预算精细化、标准化管理推动国土规划业务有效、高效、全面开展，发挥财政资金的使用效益。

年中，组织对 500 万元以上财政资金支出项目绩效运行跟踪监控 7 项，监控覆盖率 100%，共涉及资金 103874.16 万元，占年初预算的 94.11%，其中涉及一般公共预算资金项目 3 项、资金 2486.94 万元。我局通过定期通报、局长办公会和党组会等机制，进一步明确科室、下属单位作为绩效管理的责任主体，督办重点项目经费支出进度，着力提高预算执行率和项目绩效，进一步提升部门预算绩效管理水平和。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我局开展了一系列的绩效评价管理工作。

## 一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我局今年组织对 2018 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 38 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 105858.08 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 30 个，共 4356.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目 8 个，共 101502.02 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我局按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价，从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，

其中，规划专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，规划专项经费项目自评得分为 99 分。项目全年预算数为 1247.96 万元，执行数为 1247.96 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是产出（工作量）指标，年初指标值是：根据项目进度及修改意见完成 4 个项目的终期成果。指标完成情况是：截至 2018 年底已按年初计划，已完成 8 个项目最终成果并报区政府备案结题；二是效益指标，年初指标值是：通过组织本年度规划编制工作，在一定程度上提升历史建筑（街区）风貌保

护度、城市生态环境保护度，优化和改善公共服务设施环境、城市景观（空间）环境、水生态环境。指标完成情况是：截至 2018 年底，上述规划编制项目成果得到有效应用，较好地实现了规划引领城市发展作用，为城市精细化管理提供了科学依据。例如，针对保护历史文化遗存编制的《广州市历史文化街区（南华西、洪德巷、龙骧大街）保护利用规划》于 5 月通过市政府审批并公布实施。再有，针对生态环境、水环境优化编制的生态廊道建设实施方案及河涌水系整治规划等均已完成项目最终成果；针对优化和改善公共服务设施环境的《海珠区大塘社区及康乐鹭江社区品质化提升规划》实施方案终期成果已完成，并作为两社区整治的总体战略策划和技术支撑，指导具体工程推进实施；三是服务对象满意度指标，年初指标值是：按要求完成规划编制工作，取得的规划编制成果获得上级部门认可，通过区政府审查或通过市国土规划委审查的规划项目大于或等于 4 个。指标完成情况是：截至 2018 年底已按年初计划完成《海珠区发展战略大纲及全域数字化现状图》等 8 个项目的结题工作。发现的主要问题及原因：经费较为集中在下半年支付，上半年支付的经费较少，导致上半年的经费执行率较低。下一步改进措施：年初制定规划编制计划应充分考虑经费支付执行率，合理安排经费支付进度，按时完成各季度经费执行率要求。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我局以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

## 一、项目概况

(一)基本情况:广州市房地产交易登记中心(以下简称“登记中心”)隶属广州市海珠区国土资源和规划局,属经费按财政补助一类拨付的事业单位,主要负责广州市中心六区增量房转移登记及已核发房地产权证的房地产交易过户、转移、变更、更正、涂销抵押登记档案对外利用及集体土地所有权总登记和初始登记发证工作及村民住宅(包括宅基地房)登记发证以及相关业务。登记中心事业编制人员 18 人,2018 年年末实有人数 95 人,其中财政供养的在职人员 16 人。

(二)资金情况:2018 年,经海珠区财政局批复,不动产登记业务经费年初预算指标为 888.33 万元,年中调减预算指标 203.50 万元,年度总指标为 684.83 万元,实际支出 671.74 万元。预算执行率为 98.09%。

## 二、项目绩效情况

(一)绩效目标:2018 年不动产登记业务项目的绩效目标是(详见表 1):做好广州市中心六区不动产登记的相关工作并公开接受群众监督,提高办事的透明度,擦亮“全心登记、情暖万家”的服务品牌。

### (二)项目绩效目标完成情况

#### 1、立足本岗,扎实完成不动产登记工作目标

2018 年度,登记中心按照市登记机构“五统一”要求,扎实开展不动产登记工作,全年,接待群众近 34 万人次;累计完

成各类登记业务发证 49542 本，办理查册业务 63581 宗，调阅档案 11159 宗，出具个人名下房产登记情况证明 133943 宗；实现各类收入 6298.57 万元(包含土地出让金、登记费及交易手续费)；收到群众锦旗 1 面、表扬信 12 封。

表 1 海珠区房地产交易登记中心 2018 年绩效目标情况表

一级指标	二级指标	指标值
产出指标	不动产查册、调档、个人名下房产查询等档案利用业务数	大于 18 万宗
	对服务感到满意的人数/接受服务的人数*100%	大于 99.5%
	不动产核准登记发证数	大于 5 万本
	办事大厅对外服务人次	大于 25 万次
服务对象满意度指标	群众满意度	》 99.5%

## 2. 精简登记材料，压缩办理时限

一是从2018年7月9日起取消二代身份证复印件等19种登记种类共44项材料，压缩18种登记种类业务办理时限，比提速前的办理时限缩减了2-15个工作日，最高提速率达到75%。二是从2018年10月25日起进一步取消营业执照复印件、报建审核意见书、报建图等10种登记种类共16项材料，压缩29种登记种类办理时限，较法定办理时限的整体提速84%，实现一般登记业务5个工作日内、抵押登记业务3个工作日内办结。

## 3. 优化内部流程，实现审批提速

在确保登记安全的前提下，进一步优化案件审核流程，压缩内部工作时限，实现协助法院出具购房资格证明、复制已扫描档案的不动产登记资料立等可取，未扫描或疑难案件的不动产登记档案自受理之日起1个工作日后凭受理回执领取（特殊原因除外），进一步提高不动产登记效能，提升群众满意度。

## 4. 技术创新促改革

一是引入“互联网+”“人脸识别”等先进技术，助力“智慧登记”。今年以来，按照统一部署，充分利用科技手段和数据共享，先后在网上预约及业务受理窗口引入“人脸识别”技术，通过人证对比，有效防范不法分子冒名顶替骗取登记，服务更智能、更便捷，登记更安全。二是自8月15日起，我中心联合工商银行广州分行，率先在区级登记机构试行“不动产登记+金融服务”机制，实现押权注销登记、抵押权登记业务“零跑动”。

## 5. 一窗办理少跑路

深化“不动产登记+税务”一体化合作工作。针对“一体化”业务内部增设档案查询窗口，专人专窗为申请人查询、调取申请减免税费所需材料，以登记部门、税务部门内部对接的“内部跑”方式解决“群众跑”问题，以跨部门联动协作提升服务便利度和满意度。

## 6. 多元服务惠民生

一是携手广州邮政 EMS 推出不动产权证书邮政专递便民服务，实现不动产权证书 EMS 邮寄到家，满足办事群众“最多只跑一次”的愿望。二是设置登记专窗，为符合条件的企业和群众提供绿色通道服务；为重病患者等行动不便人士提供不动产登记上门服务，增强人民群众的幸福感和获得感。

## 7. 依法行政勇担当

依法分类妥善处理信访诉求。截至 12 月 31 日，共处理 12345 转办件 436 宗，信访案 54 宗，已办结 53 宗。

## 8. 健全制度，规范管理

一是完成对原有 77 项内部规章制度的修订，新制订《考勤管理制度总则（试行）》《贯彻执行“三重一大”决策制度实施细则》《保密工作规定》《按时办案管理规定》等制度，以制度管根本、管长远，建立长效的监督管理机制。二是多样化培训打造优质、高效、便民的不动产登记队伍。截至 12 月 31 日，共开展业务类培训 14 次，服务礼仪培训 2 次，党风廉政、消防安全等专

题培训 13 次，切实提升工作人员登记实务能力和专业水平。

### 三、存在问题

绩效目标指标基本按预算完成，但有些指标仍存在差异，主要是积极响应广州市“3·17”及“3·30”楼市调控政策，不动产登记业务量同比下降；同时为了切实减轻企业和个人负担，促进国家实体经济发展，按照穗发改〔2018〕569 文规定取消收取住房以外交易手续费。

### 四、相关建议

强化绩效管理工作机制，深化预算管理和绩效管理的融合。将预算各环节与绩效管理相融合，在编制预算环节，要结合部门职能、部门发展规划，年度工作任务等信息，在数量、质量、时限上进行细化、量化绩效目标。在预算执行环节，要加强绩效目标及预算执行动态监控，在保证预算资金执行安全、规范的同时，提高执行率。

## （四）重点项目绩效评价报告

在部门自评基础上，由市财部门委托第三方机构对有关琶洲岛项目方面支出情况开展绩效评价，共涉及资金 68969.62 万元。其中，主要项目绩效评价报告简要如下：

### 1. 琶洲岛南区项目绩效评价报告

## （1）项目概况

①项目基本情况。根据市委十届九次全会提出关于优化提升一江两岸三带，形成多点支撑的发展格局，以及我区“十三五”关于重点建设东部琶洲地区的规划要求，根据区委区政府的工作部署，拟通过对琶洲南区的土地征储，以实现琶洲片区整体的开发建设。琶洲南区地处黄埔涌沿线、琶洲会展以南，北至黄埔涌，西侧与广东财经大学相邻，南侧为万亩果园保护范围。琶洲南区涉及赤沙、北山、石基三个联社的集体土地，用地面积共约2191.90亩，其中赤沙村集体土地面积总计约1012.13亩；北山村集体土地约465.03亩；石基村集体土地面积约714.74亩。集体土地总建筑量约为226090 m<sup>2</sup>。

②项目资金情况。2018年初预算数为上年结转金额37,278.93万元，本年调增金额为34,800万元，调整后项目总预算金额为72,078.93万元，项目实际支出68,969.62万元，预算完成率为95.69%。

## （2）项目绩效情况

①项目绩效目标。对根据市委十届九次全会提出关于优化提升一江两岸三带，形成多点支撑的发展格局，以及我区“十三五”关于重点建设东部琶洲地区的规划部署，通过对琶洲南区的土地征储，以实现琶洲片区整体的开发建设。对根据市委十届九次全会提出关于优化提升一江两岸三带，形成多点支撑的发展格局，以及我区“十三五”关于重点建设东部琶洲地区的规划部署，通过对琶洲南区的土地征储，以实现琶洲片区整体的开发建设。

②项目绩效目标完成情况。完成各村社征地补偿协议的签订

及补偿款的支付工作，做好各村征地后续工作，确保征地工作顺利开展，合法合规完成相关程序，避免发生征地纠纷，为东部琶洲地区的经济发展提供土地资源保障。完成各村社征地补偿协议的签订及补偿款的支付工作，做好各村征地后续工作，确保征地工作顺利开展，合法合规完成相关程序，避免发生征地纠纷，为东部琶洲地区的经济发展提供土地资源保障。

一是，收储面积完成率指标，年初指标值是 95%或以上，指标值完成情况已完成收储石基、北山、赤沙村集体土地面积共约 2257.21 亩；

二是，征地协议签订数指标，年初指标值是 3 份或以上，指标值完成情况已与各村社签订了《补充协议》；已与石基村、北山村签订了农用房《补偿协议》；已与官洲街签订了《围蔽及看管委托工作合同》。

三是，征地补偿资金及时支付率指标，年初指标值是 90%或以上，指标值完成情况根据已签订的补偿协议，本年应支付 68,969.62 万元，实际及时支付 68,969.62 万元，及时支付率 100%

（3）存在问题。土地权属确权登记工作涉及较多工作及程序，耗时较多。

（4）相关建议。一是，积极配合有关部门，推进集体土地权属登记确权工作；二是，配合街道与被征地村社协商，尽快签订《补偿（补充）协议》，支付第三期征地补偿款，推进收地工作。

## 二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按财政预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩

绩效评价，部门整体财政资金支出 113919.49 万元，其中一般公共预算支出 8877.15 万元。从评价情况来看，我局较好完成了 2018 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	113919.49	部门整体预算完成率：	100%
	其中：一般公共预算支出	8877.15		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	<p>1.计划整体支出率 95%~96%。 2.加强规划战略引领。 3.积极推进各项目的规划用地等审批工作。 4.加大土地储备征收工作力度，完成当年征地协议签订。 5.严格落实耕地保护任务。 6.扎实做好不动产登记工作。深入开展“一窗式”“一体化”服务，试行全业务受理窗口推行“一窗通办”，深化“不动产登记+税务”一体化合作，实现不动产登记、缴费一窗办理；创新便民服务，启用“人脸识别”系统、联合工商银行开展抵押权注销登记“零跑动”业务、EMS 邮寄到家等便民举措多点发力，全力提升不动产登记便利度。</p>		<p>1. 整体支出率 100%。 2. 组织编制《海珠区发展战略大纲(2017-2035 年)》，划定生态控制线、城镇开发边界、永久基本农田保护线三条控制线，确定海珠区的发展目标和战略定位，为海珠区发展战略和城区布局提供基础资料和重要数据支撑；积极配合市国规委开展广州市国土空间规划编制试点工作，主动谋划海珠区在粤港澳大湾区建设当中的战略地位；按照《海珠生态城功能片区土地利用总体规划（2013-2020 年）调整完善方案》的规划要求，严格落实 447.3 公顷永久基本农田保护工作，指导海珠区土地利用开发有序发展。 3. 东风村经济联社留用地已上报市国规委审核，红卫、北山、仑头、龙潭、三滘等 5 个村的留用地均获批复，其中北山村（北山 1、2、3 地块）、龙潭村（龙潭 1、3 地块）、红卫村（红卫 2 地块）、三滘村留用地已办理建设用地批准书，土华经济联社留用地报批已启动，小洲经济联社的留用地方案已经区土委会同意。 4. 完成了 2018 年红线土地储备任务，琶洲南区土地</p>	

		<p>储备的征收签约工作已完成。</p> <p>5. 下发永久基本农田疑似问题图斑 47 个，面积 75.18 亩，整改违法违规永久基本农田问题图斑 12 个，确保违法占用耕地面积占新增建设用地占用耕地总面积的比例为 0%。</p> <p>6. 2018 年，接待群众 33.8 万人次；完成各类登记发证 4.95 万本，不动产查册、调档、个人名下房产查询等档案利用业务数 20.9 万宗，实现各类收入 6299 万元，群众满意率 99.99%；6 月 25 日、9 月 1 日起，分别承接预告登记、不动产登记涉及补交土地出让金等业务事权下放工作；精简办证材料，压缩办理时限，较法定办理时限的最高提速 84%。</p>	
主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标	任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）
优化提升一江两岸三带，重点建设东部琶洲地区的规划部署	1、收储面积完成率 95%或以上；2、征地协议签订数 3 份或以上；3、征地补偿资金及时支付率 90%或以上；4、因征地引发治安事件数量 0 次；5、村民对征地工作的满意度 80%或以上。	1.已完成各片区《补偿（补充）协议》的签订及第二期征地补偿款的支付；2.北山片区、石基片区已完成集体土地确权登记工作，赤沙片区正在进行集体土地确权登记工作；3.已完成石基、北山片区农用房等建（构）筑物协议的签订及补偿款的支付，赤沙片区农用房测量成果已确认完毕，即将签订协议；4.已与官洲街签订《围蔽及看管工作委托合同》并支付了围蔽及首年看管费。	68969.62
推进大干围西侧地块收储工作	按时支付债券应付利息	已按时支付债券应付利息	1162.8
不动产登记业务工作经费	做好广州市中心六区不动产登记的相关工作并公开接受群众监督，提高办事的透明度，擦亮“全心登记、情暖万家”的服务品牌。	接待群众 33.8 万人次；完成各类登记发证 4.95 万本；实现各类收入 6299 万元；群众满意率 99.99%。	671.74

（一）发挥规划引领作用，主动谋划海珠区战略发展格局。

1. 编制总体规划，海珠发展战略高屋建瓴。一是组织编制《海珠区发展战略大纲（2017-2035 年）》，划定生态控制线、城镇开发边界、永久基本农田保护线三条控制线，确定海珠区的发展目

标和战略定位，为海珠区发展战略和城区布局提供基础资料和重要数据支撑。二是积极配合市国规委开展广州市国土空间规划编制试点工作，主动谋划海珠区在粤港澳大湾区建设当中的战略地位。三是按照《海珠生态城功能片区土地利用总体规划（2013-2020年）调整完善方案》的规划要求，严格落实447.3公顷永久基本农田保护工作，指导海珠区土地利用开发有序发展。

**2. 优化重要片区规划，城区品质重点提升。**重点围绕海珠区“一区一谷一湾”（琶洲粤港澳大湾区数字经济创新试验区、中大国际创新谷、海珠创新湾），抓住琶洲粤港澳大湾区数字经济创新试验区和珠江前后航道两个重点区域，优化城区发展布局。一是全面优化提升琶洲粤港澳大湾区数字经济创新试验区，参照琶洲西区的规划优化经验，配合市国规委组织开展琶洲中区、东区的规划优化工作，统筹土地收储、城中村改造等工作。二是完成中大国际创新谷示范区的前期方案研究及控规修改必要性公示，助力中大国际创新谷的高端平台建设及推动中大布匹市场转型升级。三是完成海珠创新湾控规必要性论证公示和部分地块控规调整方案，编制完成海珠创新湾（沥滘片区）控制性详细规划最终成果并通过广州市规委会审议，凸显珠江后航道创新湾区和岭南水岸新地标特色。

**3. 立足海珠生态优势，生态保护管控良好。**一是完成城市生态控制线和新一轮河涌水系蓝线方案划定工作，分别纳入市生态图则总库和资源平台，推进河涌水系整治，强化生态空间管控。协调生态廊道建设工作，统筹区职能部门设立包括海绵城市在内的8个专项建设项目库，确保建设实施有序进行。二是完成海珠

湖周边地区城市设计及建筑风格指引项目最终成果，立足“广州绿心”定位，结合生态系统、景观系统等专项，系统化构建地区城市空间管制与整体风貌提升的总体框架及策略。三是完成上涌果树公园片区初步成果编制，进一步推动中大国际创新谷落地、海珠国家湿地公园建设和片区城中村更新等目标的实现。

**4. 开展区域交通规划，交通网络效应增强。**积极组织编制《海珠区城市轨道交通线网规划优化》，完成第一次成果汇报，与新一轮城市总体规划、新一轮地铁线网规划衔接，并纳入市轨道交通线网规划。重点围绕广州大道道路承载力提升，组织开展《广州大道（海珠北段）地区交通微循环》等规划研究类项目，以研究-实施-评估-完善的创新手段，实现规划与实施的紧密衔接和互动。目前已完成第一、第二片区方案编制，其中广州大道-逸景路口整治方案、客村立交交通组织优化方案已实施，并继续组织编制第三片区交通微循环方案。完成《海珠湿地地区慢行交通系统改善规划》最终成果报海珠区政府结题。

**5. 做好名城保护工作，城市文化名片进一步彰显。**结合海珠区历史建筑保护利用试点的契机，全力做好历史文化名城保护规划和历史建筑保护。一是牵头成立海珠区历史建筑保护利用试点项目指挥部，上报交通四航局船舶修造厂旧址、广州诚志堂货仓项目两处历史建筑，并配合广州市第六批历史建筑推荐申报。二是开展海珠区第一批传统风貌建筑的推荐认定前期工作，组织专家认定T. I. T创意园7处建筑为预先保护对象并挂牌。三是加大保护宣传，依据已批准且公布实施的南华西、洪德巷、龙骧大街三片历史文化街区保护规划成果指导实施建设。四是深化黄埔古

港古村历史风貌区暨黄埔村传统村落保护发展规划成果编制，并联合承办“羊城驿趣·文化入村”之黄埔古港古村志愿者活动。

**(二) 强化土地管控与保障，有力支撑海珠经济社会发展。**

**1. 全力推动用地报批实施，“只征不转”圆满收官。**一是积极向省、市协调，集全局之力推动万亩果园主体项目用地报批，现万亩果园主体项目共10个批次用地全部取得用地批复，标志着万亩果园“只征不转”用地报批工作全部完成。二是全力推动村社留用地落地，东风村经济联社留用地已上报市国规委审核，红卫、北山、仑头、龙潭、三滘等5个村的留用地均获批复，其中北山村（北山1、2、3地块）、龙潭村（龙潭1、3地块）、红卫村（红卫2地块）、三滘村留用地已办理建设用地批准书，土华经济联社留用地报批已启动，小洲经济联社的留用地方案已经区土委会同意。

**2. 强化土地供应监管，节约集约利用水平有所提高。**一是做好耕地保护目标责任履行情况考核中的节约集约用地考核，完成全区自评，并获2017年度节约集约考核优秀等次。二是积极开展批后实施和土地供应，共完成用地结案11宗，总面积713256平方米。三是强化供后监管，定期对纳入供后监管系统的用地项目进行动态巡查，认定2017年闲置土地2宗，启动2018年闲置土地调查8宗，其中正在开展认定6宗，正在调查1宗，待海珠区土委会审议1宗。

**3. 推进土地储备和征收，重点项目进展高效。**一是根据海珠区委、区政府统一部署，局领导亲自抓，完成了2018年红线土地储备任务，琶洲南区土地储备的征收签约工作已完成。现正推

进以海珠区为主体的台涌、大千围广百地块、上涌果树公园北侧等地块收储。二是征地工作在全市名列前茅，征地任务如期完成。完成了沥滘污水处理厂（三期）项目的土地和房屋征收以及轨道交通十八号线借地工作；轨道交通十一号线已完成借地 21.06 万平方米，房屋征收 93 户，房屋拆迁 2.15 万平方米，11 个站点全部启动建设施工；现正全力推进新化快速路、广州大道一洛溪大桥拓宽、市第二工人文化宫、三大馆等近 40 个项目的征拆工作。

**4. 加强违法用地整改查处，土地执法工作向好。**以土地执法共同责任制为抓手，协调海珠区政府多次召开整改专题会议，并与街道签署《2018 年海珠区违法用地整改任务书》，全面推进日常防控及存量违法用地整改、查处工作，全力督导涉及海珠区的违法用地上建（构）筑物清拆整改工作。组织 674 天次、2193 人次的动态巡查，联合执法 80 次，核查新增违法用地 90 宗，整改违法用地 170 宗（包括历史违法用地和新增违法用地），整改完成 2017 年度土地矿产卫片执法检查违法用地图斑 3 个，最终通过省、市 2017 年度卫片执法检查验收，获得全市土地执法监察优秀单位荣誉，持续巩固海珠区土地执法工作向好态势。

**5. 履行地质灾害防治责任，治理工程基本完成。**一是加强日常巡查和应急值守，全年共组织 443 人次的地灾巡查和 42 班次的应急值守，开展地灾宣传 8 次，发放防灾明白卡、宣传手册 452 份，推送预警、应急等信息 2385 条，确保海珠区在“山竹”“百里嘉”等重大自然灾害中无因地质灾害伤亡情况。二是加强地质灾害长效防治，印发《海珠区突发地质灾害应急预案》《2018

年度地质灾害防治方案》，开展治理工作，完成土华公园地质灾害隐患点东侧边坡治理工程和北山岗地质灾害隐患点应急治理工程。三是组织申报了广东省地质灾害防治高标准“十有县”评选。四是完成了我区削坡建房地质调查工作并将调查成果移交区住建局、各相关街道。

**6. 落实耕地保护工作，基本农田得到有效保育。**一是加强基本农田专项治理。在全区范围内组织开展永久基本农田划定质量检查和违法违规占用治理专项行动，下发永久基本农田疑似问题图斑 47 个，面积 75.18 亩，整改违法违规永久基本农田问题图斑 12 个，确保违法占用耕地面积占新增建设用地占用耕地总面积的比例为 0%。二是组织开展年度耕地保护自查、耕地质量等别年度更新评价、等别监测评价工作，并开展 2018 年耕地质量定级试点。三是加强资金保障和保护宣传，一方面指导落实 2018 年度基本农田保护补贴资金发放，另一方面做好临时用地土地复垦，以及设施农用地宣传和实际使用情况核查工作。

**（三）效率驱动，高效推进重点任务和民生工程落实。**

**1. 贯彻“效率年”活动要求，各项任务落到实处。**按照海珠区委、区政府开展“效率年”活动总体方案的工作部署，针对涉及我局的 26 个项目分别制定工作方案，倒排时间表，落实责任领导和责任科室，按目标任务全力推进。一是完成莫德林学校用地调规工作，按时核发建设项目选址意见书，打响了全局“效率年”第一仗；二是配合广轩大厦环境整治，已针对广轩大厦周边道路命名及更名申报向市民政局提出申请并获函复，同时已提供海珠客运站至广轩大厦间规划道路信息，涉及我局工作均已完成。

三是提高效率年活动考核项目的审批效率，工业大道中 333 号（原华新广场项目）、星河湾总部、南洲路 1026 号地块 3 个项目均超计划核发建设工程规划许可证并顺利落地。

**2. 全力攻城拔寨，重点项目稳步推进。**一是主动服务涉及我局 34 项重点建设项目，多次组织召开项目促进会，加快项目落地。二是扎实推进重点项目。按计划完成琶洲地区（星河湾、合鸿达、欧派）、广纸片区（含轻工改造单元）、中山大学南校区等重点项目建设审批工作并核发规划许可。加快珠影项目、环岛路污水提升泵站、沥滘污水处理厂三期、广州大道五号泵站扩建工程等重点项目的规划审批。推进广州电视台新址工程、保利天悦公建配套、广州报业文化中心等项目的规划验收和侨城花园公建配套项目整改移交。完成环岛路（厚德路—马涌大桥段）加征地块控规修正和规划许可核发。三是配合中央环境保护督察“回头看”工作，组成河涌每日巡查小组全面下沉全区 74 条河涌沿岸和环保工作一线进行巡查。

**3. 主动承接事权下放，审批改革创新优化。**一是全面承接市下放的事权，一方面进一步提高土地收储、土地出让等下放事权的行政效率，另一方面制定方案报区编办，探索将土地执法等行政执法事项下放到街道，理顺与街道的权责关系。二是积极创新优化审批服务，进一步深化“放管服”改革，推进选址意见书和建设项目用地预审合并办理，推进政府投资项目的工程立项用地规划许可阶段并联审批；依托规划业务办理系统与政务中心综合受理系统、电子证照系统对接，强化信息资源共享复用。

**4. 推动社会民生项目进程，公共服务日益完善。**根据市中小

学校基础教育设施三年提升计划，核发中海名都配套中学、晓港东马路小学、广州市第五中学校舍安全工程的建设工程规划许可证；完成海珠外国语实验中学、中大国际创新谷示范中学、海珠半岛花园公建配套小学的调规、选址工作；支持医疗卫生事业发展，完成孙逸仙纪念医院新院区、省二医调规工作，开展南方医科大学中西医结合医院、妇女儿童医院调规工作；落实市治水三年行动计划，完成环岛路污水提升泵站、石榴岗水闸等控规修正；核发富基小学主体工程的独立用地红线，推动解决全市第一宗教育设施历史遗留问题典型案例。简化市政管线工程审批流程，有力推进市政基础设施规划建设；做好道路（街巷）命名申报工作，完成琶洲粤港澳大湾区数字经济创新试验区5条道路命名，配合做好“城中村”基础信息大排查工作。

**5. 创新既有住宅加建电梯工作，审批效率显著提高。**针对加建电梯审批和信访投诉量激增的情况，2017年在全市率先成立加建电梯审批工作小组。2018年以来，共受理既有住宅增设电梯业务案件1819宗，核发建工证286宗。为了更好地做好海珠区既有住宅增设电梯审批工作，组织相关单位人员走访荔湾区国土规划局和越秀区电梯办，学习关于既有住宅增设电梯审批程序和优化流程的做法和经验，针对审批过程中出现的共性问题，在相关法规完善前，对内部办理流程进一步优化，规范审批标准。

**6. 促进旧村社改造，共建共治共享治理初见成效。**一是落实市委领导要求，组织开展了大塘社区及康乐鹭江社区品质化提升规划编制工作，指导社区品质化、精细化建设，已完成社区社会治理实施方案终期成果。二是积极促进城市零散危房改造和老旧

厂房物业、村社集体物业、老旧工业园升级改造项目。一方面积极向市国规委反映村社集体物业升级改造的需要，另一方面参照危房重建的标准，研究制定老旧物业升级改造的审批标准。目前已核发新市头村改造项目规划条件，核发凤和鹭江第六合作社升级改造项目的建设工程规划许可证。

**（四）坚持依法行政，着力加强服务型机关建设。**

**1. 主动作为增实效，推动不动产登记实现“双提升”。**一是进一步优化案件审核流程，分两阶段完成精简登记材料、压缩办理时限工作，整体较法定办理时限提速 84%，实现一般登记业务 5 个工作日内、抵押登记业务 3 个工作日办结。二是深入开展“一窗式”“一体化”服务，试行全业务受理窗口推行“一窗通办”，深化“不动产登记+税务”一体化合作，实现不动产登记、缴费一窗办理。三是创新便民服务，启用“人脸识别”系统、联合工商银行开展抵押权注销登记“零跑动”业务、EMS 邮寄到家等便民举措多点发力，全力提升不动产登记便利度。全年累计完成各类登记业务发证 49542 本，实现各类收入 6298.57 万元（包含土地出让金、登记费及交易手续费）。

**2. 推进产权地籍管理，测绘信息基础支撑作用凸显。**一是推动农村地籍调查省级、市级数据库通过验收和完成 2017 年度土地利用现状变更调查，并积极筹备开展第三次国土调查工作，全面查清当前土地利用现状，掌握真实、准确的土地基础数据；二是理顺集体土地权属关系，指导村社核实地块补偿情况和土地权属关系后核发集体土地所有证。三是开展海珠区测绘地理信息领域安全生产专项检查和丙丁级测绘质量监督检查，全覆盖排查整

治“问题地图”。四是完善测绘信息基础支撑工作，完成海珠区全域数字化现状图制作和海珠区地图更新编制项目终期成果编制。**主动规范信息公开，宣传形象积极正面。**一是完成海珠区政府门户网站、市国规委门户网站局属栏目信息公开保障维护工作，严格落实上级部门工作部署，保质保量完成信息发布更新工作，保障全局政务信息公开工作的透明性、时效性和公开性。二是加强阵地管理，进一步做好集中宣传和主动宣传。一方面结合“效率年”信息报送任务，制定信息报送排班表，共报送信息 112 篇，同比增长 93.1%，同时加强官方微博、电子屏、宣传栏等宣传阵地管理。另一方面结合“4.22 世界地球日”“6.25 全国土地日”活动、“安全生产月”“119 消防安全宣传月”、扫黑除恶等主题活动开展集中宣传，树立全局正面形象。

**3. 落实安全生产和信访维稳，辖区总体安全稳定。**将安全生产和信访维稳作为第一要务来抓，力保安全稳定和“四个不发生”。一是紧抓安全生产，按照“五落实五到位”要求，加强对在建工地、安置房、地质灾害隐患点、危房、危化品项目、办公场所的重点排查和日常检查，印发突发事件应急预案，强化应急值守制度开展应急演练。二是做好信访维稳工作，落实领导干部接访制度，共处理信访案件 332 宗，办结案件 303 宗，办结率 91.3%，按时办结率 100%，接访群众 29 批次，168 人次，落实市信访局交办的矛盾化解攻坚重点信访案件（市专件）11 件。

**4. 做好综合保障服务，后勤工作全面保障。**一是改进文风会风，做好会务保障服务，加强公文审核和印章管理，印发解决“文山”问题的通知和制定公文首办责任制度。二是做好财务管理，

确保预算经费落实到位，努力完成非税收入任务，提高资金使用效率，修订机关财务管理规定和制订内审制度，保证使用安全。三是加强档案和保密管理，完成 2018 年度业务案件扫描装订约 3000 件，1992 年至 2016 年 10 月业务档案的三证一书电子证照扫描已完成 90%。参加保密教育学习，对信息公开、档案管理、电子设备等进行严格审查。四是牵头组织开展下属事业单位公车改革和制度建设，进一步规范公车使用和管理。五是推进信息化建设，完成一体化平台上线运行工作，做好机房的管理维护及办公自动化建设。

回顾 2018 年，海珠区国土规划工作取得扎实成效，但是我们清醒认识到，与群众的希望、与新时代建设的要求还存在一定的差距，还存在一些问题：**一是**规划对城市发展的战略引领和刚性管控作用没有得到充分发挥，城市空间品质有待进一步提升；**二是**落实留用地落地和批后实施受阻，存在用地对象对选址、容积率不满意或不配合办理用地手续等问题。**三是**土地执法形势严峻，行政执法、行政处罚和土地监管的任务加重、工作要求提高，有待进一步配齐人员和理顺工作机制。**四是**重点工程和民生项目仍需高效推动，行政效能还有待进一步提高。**五是**党建工作特色创新不足，党风廉政建设和反腐败形势依然不容忽视。

2019 年，是新中国成立 70 周年，是决胜全面实现小康社会的攻坚之年，是坚决落实“十三五”规划的先手时期。海珠区国土规划局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕习近平总书记“四个走在全国前列”要求和视察广东重要讲话精神及省、市、区的部署，围绕“老城市、新活力”定位，在

市国规委和区委、区政府的坚强领导下，不忘初心、牢记使命，锐意进取、埋头苦干，着重在强化党的领导和建设、优化城市空间布局、保护生态环境、保障和改善民生、推进重点项目等方面下功夫，推动习近平总书记视察广东重要讲话精神落地生根，结出丰硕成果！

## 第五部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。