

广州市海珠区国土资源和规划局

2017 年部门预算

目 录

第一部分 广州市海珠区国土资源和规划局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2017 年部门预算安排情况说明

第三部分 2017 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
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 七、一般公共预算安排项目支出预算明细表
- 八、政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表
- 九、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 十、项目支出政府采购预算表

第一部分 广州市海珠区国土资源和规划局概况

一、广州市海珠区国土资源和规划局主要职能

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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

（七）负责组织开展辖区内节约集约土地利用；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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）负责辖区内国土资源和城乡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。

（十六）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。

（十七）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、部门预算单位构成

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 4 个，其中：公益一类事业单位 4 个。与 2016 年对比，没有变化。

纳入 2017 年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市海珠区国土资源和规划局	行政单位
2	广州市海珠区国土资源和规划局 新滘东国土所	行政单位
3	广州市海珠区国土资源和规划局 新滘西国土所	行政单位
4	广州市海珠区房地产交易登记所	公益一类事业单位
5	广州市海珠区房地产测绘所	公益一类事业单位
6	广州市海珠区土地开发中心	公益一类事业单位
7	广州市海珠区规划编制研究中心	公益一类事业单位

三、部门人员构成

总编制人数 142 人，在职实有人数 129 人，其中：行政编制 65 人、事业编制 54 人、后勤服务人员 10 人；离退休人员 77 人，其中：离休 5 人、退休 72 人。

与 2016 年对比，编制人数减少 4 人，在职实有人员减少 7 人，离休人员减少 1 人，退休人员减少 6 人。

第二部分 2017 年部门预算安排情况说明

一、2017 年部门预算收支情况总体说明

广州市海珠区国土资源和规划局 2017 年收支总预算 11169.96 万元（详见表一），其中：本年收入 10211.54 万元，

占收入预算 91.42%；本年支出 11169.96 万元。

二、2017 年收入预算情况说明

2017 年度收入预算 11169.96 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）10211.54 万元（包括：一般公共预算 10034.24 万元、政府性资金预算 177.3 万元），占 91.42%；上年结转 958.42 万元，占 8.58%。

三、2017 年部门预算支出预算情况说明

2017 年度支出预算 11169.96 万元（详见表三）。

按支出预算的经济分类，包括：基本支出 3909.89 万元，占支出预算 35%，其中：工资福利支出 1438.83 万元，商品和服务支出 356.74 万元，对个人和家庭的补助 2114.32 万元；项目支出 7260.07 万元，占支出预算 65%，其中：经常性项目 5338.05 万元，一次性项目 1922.02 万元。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 76.08 万元，占 0.68%；教育支出 2.5 万元，占 0.02%；社会保障和就业支出 661.67 万元，占 5.92%；医疗卫生与计划生育支出 50.49 万元，占 0.45%；住房保障支出 2849.99 万元，占 25.52%；城乡社区支出 2400.46 万元，占 21.49%；国土海洋气象等支出 5128.77 万元，占 45.92%。

（一）一般公共预算支出预算情况

按支出预算的经济分类，2017 年一般公共预算安排基本支出和项目支出 10034.24 万元（详见表五），比上年预算减少 331.77 万元，其中：基本支出 3909.89 万元，比上年增加 413 万元；项目支出 6124.35 万元，比上年减少 744.77 万元。

按支出预算的功能分类，2017 年一般公共预算安排用于以下方面：

一般公共服务支出 76.08 万元，新增项目，是交易登记所的全市交易登记机构协征契税业务补助经费支出 76.08 万元。

教育支出 2.5 万元，新增项目，主要是培训费用支出 2.50 万元。

社会保障和就业支出 661.67 万元，比上年预算减少 115.53 万元，下降 14.86%，主要是统计口径变化的原因。

医疗卫生与计划生育支出 50.49 万元，比上年预算减少 1.89 万元，下降 0.36%，主要是人员变化的原因。

城乡社区支出 2400.46 万元，比上年预算减少 1290.39 万元，下降 34.96%。属于规划类项目经费，主要是项目减少的原因。

国土海洋气象支出 5128.77 万元，比上年预算增加 1522.25 万元，增长 42.21%，主要是增加了部分项目预算。

住房保障支出 2849.99 万元，比上年预算增加 722.93 万元，增长 33.99%，主要是因上级政策因素调增。

1.基本支出（商品和服务支出）安排情况

2017 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 356.74 万元（具体详见表六）。

2.项目支出安排情况

2017 年一般公共预算安排项目支出预算 6124.35 万元，其中：经常性项目 4550.35 万元、一次性项目 1574.00 万元

（具体项目详见表七）。

（二）政府性基金预算支出预算情况

按支出预算的经济分类，2017 年政府性基金预算安排基本支出和项目支出 177.30 万元（详见表八），今年新增政府性基金支出，其中：项目支出 177.30 万元。

按支出预算的功能分类，2017 年政府性基金预算安排用于以下方面：

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 170.18 万元。

农业土地开发资金及对应专项债务收入安排支出 7.12 万元。

四、“三公”经费预算情况

2017 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 36.90 万元（详见表九），比上年预算减少 13.46 万元，下降 26.73%。其中：

1.因公出国（境）经费 0 万元，比上年预算减少 4.80 万元。该经费是接市、区出国培训的通知后再进行预算调整；

2.公务用车购置费 0 万元；

3. 公务用车运行费 35.40 万元，用于保障 9 辆一般公务用车、4 辆执法执勤用车的运行，比上年预算减少 3.16 万元，主要是严格控制公务用车；

4.公务接待费 1.5 万元，比上年预算减少 5.5 万元。

五、会议费预算情况

2017 年一般公共预算安排会议费预算 2.5 万元（详见表

九），比上年预算减少 3 万元。

六、机关运行经费预算情况

2017 年一般公共预算安排机关运行经费预算 360.23 万元，主要用于保障广州市海珠区国土资源和规划局行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

七、项目支出政府采购预算情况

2017 年部门预算项目支出安排政府采购预算 111.30 万元，其中：一般公共预算安排 111.30 万元（具体项目详见表十）。

八、预算绩效评审项目情况

根据《广州市财政局关于印发 2017 年度全过程预算绩效目标管理实施方案的通知》（穗财绩〔2016〕73 号）规定，广州市海珠区国土资源和规划局没有纳入 2017 年部门预算绩效评审的项目。

九、专业名词解释

1. 部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

2. 基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2014〕90号文）规定，经市政府批准设立，用于我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标的，需进行二次分配的资金。

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。

8. 规划项目工作经费：主要是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。

9. 土地管理事务经费：负责组织开展辖区内节约集约土地利用；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。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。

10. 土地监察巡查工作经费：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。

第三部分 2017年部门预算报表

表一

收支预算总表

部门名称:广州市海珠区国土资源和规划局

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入（财政补助收入）	10,211.54	一、一般公共服务支出	76.08
（一）一般公共预算	10,034.24	税收事务	76.08
（二）政府性基金预算	177.30	二、教育支出	2.50
（三）国有资本经营预算		进修及培训	2.50
二、财政专户管理资金		三、社会保障和就业支出	661.67
三、事业收入（不含财政专户管理资金）		行政事业单位离退休	661.67
四、事业单位经营收入		四、医疗卫生与计划生育支出	50.49
五、上级补助收入		计划生育事务	50.49
六、附属单位上缴收入		五、城乡社区支出	2,400.46
七、其他收入		城乡社区管理事务	417.57
		城乡社区规划与管理	1,232.00
		城乡社区公共设施	265.27
		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	419.66
		农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	65.96
		六、国土海洋气象等支出	5,128.77
		国土资源事务	4,925.48
		测绘事务	203.29

收支预算总表

部门名称：广州市海珠区国土资源和规划局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		七、住房保障支出	2,849.99
		住房改革支出	1,349.59
		城乡社区住宅	1,500.40
本 年 收 入 合 计	10,211.54	本 年 支 出 合 计	11,169.96
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转	958.42		
收 入 总 计	11,169.96	支 出 总 计	11,169.96

支出预算总表

部门名称: 广州市海珠区国土资源和规划局

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位名称(功能科目)	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭 的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合 计	11,169.96	3,909.89	1,438.83	356.74	2,114.32	7,260.07	5,338.05	1,922.02
				行政单位	5,392.08	2,711.29	853.22	235.07	1,623.00	2,680.79	2,614.83	65.96
			304001	广州市海珠区国土资源和规划局	4,902.72	2,264.03	655.24	186.41	1,422.38	2,638.69	2,572.73	65.96
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	638.87	638.87		1.34	637.53			
210	07	99		其他计划生育事务支出	21.27	21.27			21.27			
212	01	02		一般行政管理事务	11.00					11.00	11.00	
212	02	01		城乡社区规划与管理	152.00					152.00	152.00	
212	08	02		土地开发支出	53.97					53.97	53.97	
212	08	06		土地出让业务支出	314.51					314.51	314.51	
212	11			农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	65.96					65.96		65.96
220	01	01		行政运行	832.69	832.69	628.24	185.07	19.38			
220	01	02		一般行政管理事务	11.00					11.00	11.00	
220	01	03		机关服务	27.00	27.00	27.00					
220	01	06		土地资源利用与保护	15.06					15.06	15.06	
220	01	99		其他国土资源事务支出	2,015.19					2,015.19	2,015.19	

支出预算总表

部门名称: 广州市海珠区国土资源和规划局

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位名称(功能科目)	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭 的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
221	02	01		住房公积金	121.67	121.67			121.67			
221	02	03		购房补贴	622.53	622.53			622.53			
			304002	广州市海珠区国土资源和规划局新 滘东国土所	203.53	175.43	84.17	19.45	71.81	28.10	28.10	
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	2.75	2.75			2.75			
210	07	99		其他计划生育事务支出	2.50	2.50			2.50			
220	01	01		行政运行	97.00	97.00	75.17	19.45	2.38			
220	01	02		一般行政管理事务	16.10					16.10	16.10	
220	01	03		机关服务	9.00	9.00	9.00					
220	01	06		土地资源利用与保护	10.00					10.00	10.00	
220	01	11		地质灾害防治	2.00					2.00	2.00	
221	02	01		住房公积金	16.68	16.68			16.68			
221	02	03		购房补贴	47.50	47.50			47.50			
			304003	广州市海珠区国土资源和规划局新 滘西国土所	285.83	271.83	113.81	29.21	128.81	14.00	14.00	
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	17.95	17.95		0.04	17.91			

支出预算总表

部门名称:广州市海珠区国土资源和规划局

单位:万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
210	07	99		其他计划生育事务支出	3.34	3.34			3.34			
220	01	01		行政运行	139.21	137.21	104.81	29.17	3.23	2.00	2.00	
220	01	03		机关服务	9.00	9.00	9.00					
220	01	06		土地资源利用与保护	8.00					8.00	8.00	
220	01	11		地质灾害防治	4.00					4.00	4.00	
221	02	01		住房公积金	26.05	26.05			26.05			
221	02	03		购房补贴	78.28	78.28			78.28			
				公益一类事业单位	5,777.88	1,198.60	585.61	121.67	491.32	4,579.28	2,723.22	1,856.06
			304004	广州市海珠区土地开发中心	1,629.22	518.54	242.44	55.56	220.54	1,110.68	468.93	641.75
205	08	03		培训支出	0.50	0.50		0.50				
210	07	99		其他计划生育事务支出	10.01	10.01			10.01			
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	191.75					191.75		191.75
220	01	99		其他国土资源事务支出	1,229.88	310.95	242.44	55.06	13.45	918.93	468.93	450.00
221	02	01		住房公积金	56.54	56.54			56.54			
221	02	03		购房补贴	140.54	140.54			140.54			

支出预算总表

部门名称:广州市海珠区国土资源和规划局

单位:万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭 的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			304005	广州市海珠区房地产交易登记所	2,382.65	257.28	122.27	21.15	113.86	2,125.37	1,936.94	188.43
201	07	99		其他税收事务支出	76.08					76.08	76.08	
210	07	99		其他计划生育事务支出	5.44	5.44			5.44			
212	01	02		一般行政管理事务	406.57					406.57	342.14	64.43
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	58.82					58.82	58.82	
212	08	06		土地出让业务支出	40.00					40.00	40.00	
220	01	02		一般行政管理事务	43.50					43.50	43.50	
220	01	50		事业运行	155.77	155.77	122.27	21.15	12.35			
221	02	01		住房公积金	26.00	26.00			26.00			
221	02	03		购房补贴	70.07	70.07			70.07			
221	03	99		其他城乡社区住宅支出	1,500.40					1,500.40	1,376.40	124.00
			304008	广州市海珠区规划编制研究中心	1,506.60	270.72	145.01	28.09	97.62	1,235.88	210.00	1,025.88
205	08	03		培训支出	2.00	2.00		2.00				
208	05	02		事业单位离退休	2.10	2.10		0.02	2.08			
210	07	99		其他计划生育事务支出	5.01	5.01			5.01			

支出预算总表

部门名称:广州市海珠区国土资源和规划局

单位:万元

科目编码			单位编码	单位名称(功能科目)	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭 的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
212	02	01		城乡社区规划与管理	1,080.00					1,080.00	80.00	1,000.00
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	14.70					14.70		14.70
212	08	06		土地出让业务支出	11.18					11.18		11.18
220	01	50		事业运行	301.08	171.08	145.01	26.07		130.00	130.00	
221	02	01		住房公积金	28.80	28.80			28.80			
221	02	03		购房补贴	61.73	61.73			61.73			
			304006	广州市海珠区房地产测绘所	259.41	152.06	75.89	16.87	59.30	107.35	107.35	
210	07	99		其他计划生育事务支出	2.92	2.92			2.92			
220	03	50		事业运行	95.94	95.94	75.89	16.87	3.18			
220	03	99		其他测绘事务支出	107.35					107.35	107.35	
221	02	01		住房公积金	13.65	13.65			13.65			
221	02	03		购房补贴	39.55	39.55			39.55			

财政拨款收支汇总表

部门名称: 广州市海珠区国土资源和规划局

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	2017年预算合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款收入（财政补助收入）	10,211.54	一、一般公共服务支出	76.08	76.08		
（一）一般公共预算	10,034.24	税收事务	76.08	76.08		
（二）政府性基金预算	177.30	二、教育支出	2.50	2.50		
（三）国有资本经营预算		进修及培训	2.50	2.50		
		三、社会保障和就业支出	661.67	661.67		
		行政事业单位离退休	661.67	661.67		
		四、医疗卫生与计划生育支出	50.49	50.49		
		计划生育事务	50.49	50.49		
		五、城乡社区支出	2,400.46	1,914.84	485.62	
		城乡社区管理事务	417.57	417.57		
		城乡社区规划与管理	1,232.00	1,232.00		
		城乡社区公共设施	265.27	265.27		
		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	419.66		419.66	
		农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	65.96		65.96	
		六、国土海洋气象等支出	5,128.77	5,128.77		
		国土资源事务	4,925.48	4,925.48		
		测绘事务	203.29	203.29		
		七、住房保障支出	2,849.99	2,849.99		

财政拨款收支汇总表

部门名称:广州市海珠区国土资源和规划局

单位:万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	2017年预算合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		住房改革支出	1,349.59	1,349.59		
		城乡社区住宅	1,500.40	1,500.40		
本 年 收 入 合 计	10,211.54	本 年 支 出 合 计	11,169.96	10,684.34	485.62	
二、上年结转	958.42	结转下年				
收 入 总 计	11,169.96	支 出 总 计	11,169.96	10,684.34	485.62	

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称:广州市海珠区国土资源和规划局

单位:万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	2016年预算			2017年预算								
					年初预算	调整后预算	预算执行	执行率（%）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项								小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10	11	12	13	14	15	16	17
				合计	10,366.01	23,147.11	23,147.11	100.00	10,034.24	3,909.89	1,438.83	356.74	2,114.32	6,124.35	4,550.35	1,574.00
201				一般公共服务支出					50.00					50.00	50.00	
201	07			税收事务					50.00					50.00	50.00	
205				教育支出					2.50	2.50						
205	08			进修及培训					2.50	2.50						
206				科学技术支出	110.00	110.00	110.00	100.00								
206	04			技术与开发	110.00	110.00	110.00	100.00								
208				社会保障和就业支出	777.21	1,070.62	1,070.62	100.00	661.67	661.67		1.40	660.27			
208	05			行政事业单位离退休	777.21	998.01	998.01	100.00	661.67	661.67		1.40	660.27			
208	08			抚恤		72.61	72.61	100.00								
210				医疗卫生与计划生育支出	52.39	48.04	48.04	100.00	50.49	50.49			50.49			
210	07			计划生育事务	52.39	48.04	48.04	100.00	50.49	50.49			50.49			
212				城乡社区支出	3,690.86	16,524.52	16,524.52	100.00	1,290.82					1,290.82	290.82	1,000.00
212	02			城乡社区规划与管理	690.86	2,621.34	2,621.34	100.00	1,232.00					1,232.00	232.00	1,000.00
212	03			城乡社区公共设施		7,403.18	7,403.18	100.00	58.82					58.82	58.82	
212	99			其他城乡社区支出	3,000.00	6,500.00	6,500.00	100.00								

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称:广州市海珠区国土资源和规划局

单位:万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	2016年预算				2017年预算							
					年初预算	调整后预算	预算执行	执行率（%）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项								小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10	11	12	13	14	15	16	17
213				农林水支出	2.00	2.91	2.91	100.00								
213	01			农业	2.00											
213	05			扶贫		2.91	2.91	100.00								
220				国土海洋气象等支出	3,606.52	3,621.41	3,621.41	100.00	5,128.77	1,845.64	1,438.83	352.84	53.97	3,283.13	2,833.13	450.00
220	01			国土资源事务	3,258.71	3,347.59	3,347.59	100.00	4,925.48	1,749.70	1,362.94	335.97	50.79	3,175.78	2,725.78	450.00
220	03			测绘事务	347.81	273.82	273.82	100.00	203.29	95.94	75.89	16.87	3.18	107.35	107.35	
221				住房保障支出	2,127.03	1,769.61	1,769.61	100.00	2,849.99	1,349.59			1,349.59	1,500.40	1,376.40	124.00
221	02			住房改革支出	497.53	499.60	499.60	100.00	1,349.59	1,349.59			1,349.59			
221	03			城乡社区住宅	1,629.50	1,270.01	1,270.01	100.00	1,500.40					1,500.40	1,376.40	124.00
				行政单位	3,368.39	12,222.09	12,222.09	100.00	4,457.28	2,264.03	655.24	186.41	1,422.38	2,193.25	2,193.25	
			304001	广州市海珠区国土资源和规划局	3,368.39	12,222.09	12,222.09	100.00	4,457.28	2,264.03	655.24	186.41	1,422.38	2,193.25	2,193.25	
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	756.03	954.05	954.05	100.00	638.87	638.87		1.34	637.53			
208	08	01		死亡抚恤		72.61	72.61	100.00								
210	07	99		其他计划生育事务支出	27.94	23.37	23.37	100.00	21.27	21.27			21.27			
212	02	01		城乡社区规划与管理	192.45	1,388.16	1,388.16	100.00	152.00					152.00	152.00	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出		7,403.00	7,403.00	100.00								

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称: 广州市海珠区国土资源和规划局

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	2016年预算				2017年预算							
					年初预算	调整后预算	预算执行	执行率（%）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项							小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10	11	12	13	14	15	16	17
213	01	12		农业行业业务管理	2.00											
213	05	99		其他扶贫支出		2.91	2.91	100.00								
220	01	01		行政运行	1,329.04	1,662.34	1,662.34	100.00	832.69	832.69	628.24	185.07	19.38			
220	01	02		一般行政管理事务	5.00	0.67	0.67	100.00	11.00					11.00	11.00	
220	01	03		机关服务	27.00	20.51	20.51	100.00	27.00	27.00						
220	01	06		土地资源利用与保护	55.00	13.21	13.21	100.00	15.06							
220	01	99		其他国土资源事务支出	248.50	177.77	177.77	100.00	2,015.19					15.06	15.06	
221	02	01		住房公积金	159.49	141.97	141.97	100.00	121.67	121.67			121.67			
221	02	03		购房补贴	80.94	77.64	77.64	100.00	622.53	622.53			622.53			
221	03	01		公有住房建设和维修改造支出	485.00	110.08	110.08	100.00								
221	03	99		其他城乡社区住宅支出		173.80	173.80	100.00								
				参公事业单位	452.49	457.48	457.48	100.00	489.36	447.26	197.98	48.66	200.62	42.10	42.10	
			304002	广州市海珠区国土资源和规划局新滘东国土所	236.64	225.60	225.60	100.00	203.53	175.43	84.17	19.45	71.81	28.10	28.10	
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	0.80	14.39	14.39	100.00	2.75	2.75			2.75			
210	07	99		其他计划生育事务支出	3.10	2.38	2.38	100.00	2.50	2.50			2.50			
220	01	01		行政运行	138.08	137.25	137.25	100.00	97.00	97.00	75.17	19.45	2.38			

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称:广州市海珠区国土资源和规划局

单位:万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	2016年预算			2017年预算								
					年初预算	调整后预算	预算执行	执行率（%）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项							小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10	11	12	13	14	15	16	17
220	01	02		一般行政管理事务	21.51	19.37	19.37	100.00	16.10					16.10	16.10	
220	01	03		机关服务	9.00	7.49	7.49	100.00	9.00	9.00	9.00					
220	01	06		土地资源利用与保护	9.00	7.52	7.52	100.00	10.00					10.00	10.00	
220	01	11		地质灾害防治	4.00	0.99	0.99	100.00	2.00					2.00	2.00	
220	01	99		其他国土资源事务支出	19.43	11.37	11.37	100.00								
221	02	01		住房公积金	22.80	14.85	14.85	100.00	16.68	16.68			16.68			
221	02	03		购房补贴	8.91	9.99	9.99	100.00	47.50	47.50			47.50			
			304003	广州市海珠区国土资源和规划局新滘西国土所	215.85	231.88	231.88	100.00	285.83	271.83	113.81	29.21	128.81	14.00	14.00	
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	16.88	26.28	26.28	100.00	17.95	17.95		0.04	17.91			
210	07	99		其他计划生育事务支出	3.10	2.33	2.33	100.00	3.34	3.34			3.34			
220	01	01		行政运行	124.66	147.78	147.78	100.00	139.21	137.21	104.81	29.17	3.23	2.00	2.00	
220	01	02		一般行政管理事务	6.00	6.00	6.00	100.00								
220	01	03		机关服务	9.00				9.00	9.00	9.00					
220	01	06		土地资源利用与保护	10.00	8.84	8.84	100.00	8.00					8.00	8.00	
220	01	11		地质灾害防治	5.00	3.97	3.97	100.00	4.00					4.00	4.00	
220	01	99		其他国土资源事务支出	10.00	6.85	6.85	100.00								

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称: 广州市海珠区国土资源和规划局

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	2016年预算				2017年预算							
					年初预算	调整后预算	预算执行	执行率（%）	总计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10	11	12	13	14	15	16	17
221	02	01		住房公积金	22.00	18.07	18.07	100.00	26.05	26.05			26.05			
221	02	03		购房补贴	9.22	11.76	11.76	100.00	78.28	78.28			78.28			
				公益一类事业单位	6,197.31	10,163.94	10,163.94	100.00	4,828.19	1,046.54	509.72	104.80	432.02	3,781.65	2,207.65	1,574.00
			304004	广州市海珠区土地开发中心	4,166.00	7,529.04	7,529.04	100.00	1,437.47	518.54	242.44	55.56	220.54	918.93	468.93	450.00
205	08	03		培训支出					0.50	0.50						
210	07	99		其他计划生育事务支出	8.54	8.31	8.31	100.00	10.01	10.01			10.01			
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出		0.18	0.18	100.00								
212	99	99		其他城乡社区支出	3,000.00	6,500.00	6,500.00	100.00								
220	01	99		其他国土资源事务支出	1,064.89	918.67	918.67	100.00	1,229.88	310.95	242.44	55.06	13.45	918.93	468.93	450.00
221	02	01		住房公积金	56.30	57.12	57.12	100.00	56.54	56.54			56.54			
221	02	03		购房补贴	36.27	44.76	44.76	100.00	140.54	140.54			140.54			
			304005	广州市海珠区房地产交易登记所	1,366.14	1,243.50	1,243.50	100.00	1,910.00	257.28	122.27	21.15	113.86	1,652.72	1,528.72	124.00
201	07	99		其他税收事务支出					50.00					50.00	50.00	
210	07	99		其他计划生育事务支出	5.05	5.05	5.05	100.00	5.44	5.44			5.44			
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出					58.82					58.82	58.82	
220	01	02		一般行政管理事务					43.50					43.50	43.50	

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称:广州市海珠区国土资源和规划局

单位:万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	2016年预算				2017年预算							
					年初预算	调整后预算	预算执行	执行率（%）	总计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10	11	12	13	14	15	16	17
220	01	50		事业运行	163.60	196.99	196.99	100.00	155.77	155.77	122.27	21.15	12.35			
221	02	01		住房公积金	28.00	25.89	25.89	100.00	26.00	26.00			26.00			
221	02	03		购房补贴	25.00	29.44	29.44	100.00	70.07	70.07			70.07			
221	03	99		其他城乡社区住宅支出	1,144.50	986.13	986.13	100.00	1,500.40					1,500.40	1,376.40	124.00
			304008	广州市海珠区规划编制研究中心	665.17	1,391.40	1,391.40	100.00	1,480.72	270.72	145.01	28.09	97.62	1,210.00	210.00	1,000.00
205	08	03		培训支出					2.00	2.00		2.00				
206	04	99		其他技术研究与开发支出	110.00	110.00	110.00	100.00								
208	05	02		事业单位离退休	3.50	3.29	3.29	100.00	2.10	2.10		0.02	2.08			
210	07	99		其他计划生育事务支出	4.66	4.27	4.27	100.00	5.01	5.01			5.01			
212	02	01		城乡社区规划与管理	498.41	1,233.18	1,233.18	100.00	1,080.00					1,080.00	80.00	1,000.00
220	01	50		事业运行					301.08	171.08	145.01	26.07		130.00	130.00	
221	02	01		住房公积金	27.60	24.08	24.08	100.00	28.80	28.80			28.80			
221	02	03		购房补贴	21.00	16.58	16.58	100.00	61.73	61.73			61.73			
				财政核补事业单位	347.81	303.60	303.60	100.00	259.41	152.06	75.89	16.87	59.30	107.35	107.35	
			304006	广州市海珠区房地产测绘所	347.81	303.60	303.60	100.00	259.41	152.06	75.89	16.87	59.30	107.35	107.35	
210	07	99		其他计划生育事务支出		2.33	2.33	100.00	2.92	2.92			2.92			

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称: 广州市海珠区国土资源和规划局

单位: 万元

科目编码		单位编码	单位名称（功能科目）	2016年预算			2017年预算									
				年初预算	调整后预算	预算执行	执行率（%）	总计	基本支出				项目支出			
类	款	项							小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10	11	12	13	14	15	16	17
220	03	50		事业运行	112.44	107.37	107.37	100.00	95.94	95.94	75.89	16.87	3.18			
220	03	99		其他测绘事务支出	235.37	166.45	166.45	100.00	107.35					107.35	107.35	
221	02	01		住房公积金		12.34	12.34	100.00	13.65	13.65			13.65			
221	02	03		购房补贴		15.11	15.11	100.00	39.55	39.55			39.55			

备注: 1、“调整后预算”包括区本级一般公共预算资金安排的部门预算、上年结转和年中调增(调减)预算,不包括中央、省或市转移支付资金;
2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

一般公共预算基本支出(商品和服务支出) 预算表

部门名称: 广州市海珠区国土资源和规划局

单位: 万元

单位编码	单位名称	预算金额	其中: 主要经济分类“款”级科目预算											公务用车运行维护费
			办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	因公出国(境)费用	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	356.74	164.80						2.50	2.00	1.50		27.54	35.40
	行政单位	235.07	102.50										16.04	19.80
304001	广州市海珠区国土资源和规划局	186.41	81.60										12.44	16.80
304002	广州市海珠区国土资源和规划局新滘东国土所	19.45	9.00										1.50	
304003	广州市海珠区国土资源和规划局新滘西国土所	29.21	11.90										2.10	3.00
	公益一类事业单位	121.67	62.30						2.50	2.00	1.50	0.00	11.50	15.60
304004	广州市海珠区土地开发中心	55.56	32.10						0.50		1.00		4.72	7.80
304005	广州市海珠区房地产交易登记所	21.15	8.10										2.40	2.60
304008	广州市海珠区规划编制研究中心	28.09	12.30						2.00	2.00	0.50		2.89	2.60
304006	广州市海珠区房地产测绘所	16.87	9.80										1.49	2.60

备注: 该表中的第3栏的“预算金额”应与“表五”第13栏“基本支出——商品和服务支出”金额保持一致。

一般公共预算安排项目支出预算表

部门名称: 广州市海珠区国土资源和规划局

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位名称 (支出项目名称)	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				合计			6, 124. 35
				其中:经常性项目			4, 550. 35
				一次性项目			1, 574. 00
				行政单位			2, 235. 35
			304001	广州市海珠区国土资源和规划局			2, 193. 25
				经常性项目			2, 193. 25
220	01	02		土地矿产执法巡查经费	1. 执法办案, 包括案件调查取证、证据保全、勘查测绘、鉴定评估、行政执法法等。2. 动态巡查。支出明细: 实地核查测绘费、执法车辆运行费、12366举报电话费用、宣传费、法律事务费等。	做好区内土地矿产执法巡查的相关工作。	11. 00
220	01	99		综合管理业务经费	用于保障单位正常运行法律咨询、财务管理、档案管理以及聘用与业务相关的专业技术人员费用、上年度未支付完成的规划项目合同款、技术审查工作费用、批后公示工作费用等经费。	做好业务工作的相关法律咨询、完善财务内部控制、内部审计、档案扫描建库, 完成去年及今年部分规划项目支付。	1, 796. 80
220	01	06		土地监察巡查工作经费	“开展日常巡查, 违法用地内外业核查, 配合违法用地拆除整改, 案件行政处罚、调查取证、档案整理过程中所需的经费及聘请专业技术人员费用。	保障日常土地巡查、配合违法用地拆除整改相关工作的顺利开展。	15. 06
212	02	01		规划业务经费	按照上级部门工作部署, 2017-2019年, 将继续优化会展南配套区、沥滘片区、中大片区三大片区控规优化的相关工作。	做好2017年市、区国土规划项目工作。	152. 00
220	01	99		土地管理事务经费	摸清海珠区农村范围内宅基地及集体建设用地情况, 明晰农村土地产权, 保护农民权益, 为不动产登记奠定基础。需公开招标多个作业队伍对农村每间房屋进行测绘并将坐标点上图, 同时将测绘成果录入电脑, 并建立数据库, 做到图形、坐标、权属人、面积等信息一一关联。每年将公开招标, 聘请有资质的单位对区内丙、丁级测绘资质单位开展检查工作, 并将成果汇总交市测绘院统一验收。永久基本农田落地、验收相关工作支出。编制土壤调查与防治建议报告。	开展农村地籍调查工作, 做好测绘质量监督检查工作、土地纠纷调处工作、永久基本农田落地验收相关工作、编制土壤调查完善方案等工作。	53. 00
220	01	99		机构运行保障经费	用于日常办公大楼物业费、租赁费、维修费等。	保障办公大楼正常运转, 为办理业务的群众提供良好、优质的政务服务环境。	165. 39

表七

一般公共预算安排项目支出预算表

部门名称: 广州市海珠区国土资源和规划局

单位: 万元

科目编码		单位编码	单位名称 (支出项目名称)	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款					
1	2	3	4	5	6	7
						8
			304002	广州市海珠区国土资源和规划局新滘东国土所		28.10
				经常性项目		28.10
220	01	11		地质灾害巡查	因区内地质灾害问题呈上升趋势, 为避免和减轻地质灾害给人民生命和财产造成的损失, 需加强辖区内日常地质灾害巡查、预防及宣传等工作。	2.00
220	01	02		综合管理业务经费	聘请物业公司对办公场所进行安保值班及保洁, 机构运行保障经费等。	16.10
220	01	06		土地执法监察巡查	负责江海、凤阳、琶洲、官洲街辖内的土地执法监察工作, 保护农用地不被非法侵占, 需加强日常土地执法巡查及执法监察工作。	10.00
			304003	广州市海珠区国土资源和规划局新滘西国土所		14.00
				经常性项目		14.00
220	01	06		土地执法监察巡查	做好管辖范围, 龙潭、小洲、土华、东风、三滘、沥滘、石溪、瑞宝8个经济联社的土地执法监察工作, 保护农用地不被非法侵占, 不断加强日常土地执法巡查工作。	8.00
220	01	11		地质灾害巡查	因管辖的街道范围, 是地质灾害的高发地段。为有效地防治地质灾害, 确保人民群众生命财产安全, 应对地质灾害隐患点防控工作, 汛期开展密集巡查、宣传、监测、调查、预警、避险。配合组织各街、各村人员培训学习; 开展群众性防治减灾知识宣传教育活动; 与气象部门联合开展汛期地质灾害气象预警等。	4.00
220	01	01		综合管理业务经费	保障机构顺利运行的经费。	2.00
				公益一类事业单位		3,889.00
			304004	广州市海珠区土地开发中心		918.93
				经常性项目		468.93

一般公共预算安排项目支出预算表

部门名称: 广州市海珠区国土资源和规划局

单位: 万元

科目编码		单位名称 (支出项目名称)	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	项	单位编码			
1	2 3	4	6	7	8
220	01 99		主要用于各区内重点项目土地收储及征地拆迁工作过程中所需要的业务工作经历及发放编外人员的劳务报酬。包括: 现场办公费用、办公设备购置、工作会议费、用车费、水电费、维修护费、业务交通费、工作误餐费、编外人员劳务报酬、信访维稳、法律及财务咨询服务等业务经费。	合规使用资金, 按年初预算完成年度安排。	468.93
			一次性项目		450.00
220	01 99		七星岗古海岸遗址项目前期费用	为七星岗项目二期征 (借) 地补偿提供资金保障。	450.00
		304005	广州市海珠区房地产交易登记所		1,652.72
			经常性项目		1,528.72
221	03 99		负责广州市中心六区国有土地上的增量房转移登记、存量房登记、他项权利登记, 以及海珠区范围内的集体土地及房产登记工作。需聘请合同制职工, 支付人员支出和日常支出。	确保广州市中心六区存、增量房交易与权属登记、发证工作顺利进行。	1,127.24
212	03 99		负责广州市中心六区房地产权档案对外利用, 整理及无纸化审核办公等相关工作, 需聘请合同制职工, 支付人员支出和日常支出。	为确保房地产权档案顺利开展工作, 根据市房地产权档案事权下放的规定, 开展房地产权档案查询、复制、整理及无纸化审核办公等相关工作。	58.82
220	01 02		代房地产权交易登记中心开展交易手续费的征收工作, 需聘请合同制职工, 支付人员支出和日常支出。	为确保房地产权交易登记机构顺利开展工作, 协助房地产权交易登记中心开展交易手续费的征收工作。	43.50
201	07 99		协助海珠区地方税务局办理房屋交易税收征收工作, 需聘请合同制职工, 支付人员支出和日常支出。	为确保房地产权交易登记机构顺利开展工作, 协助税局办理房屋交易税收征收工作。	50.00

一般公共预算安排项目支出预算表

部门名称: 广州市海珠区国土资源和规划局

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位名称 (支出项目名称)	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
221	03	99		保障业务经费	单位运作过程所发生的保障业务费用, 包括: 物业管理费、租赁费、水电费、律师费等。	为确保房地产交易登记机构顺利开展工作, 做好后勤保障工作。	249.16
				一次性项目			124.00
221	03	99		建设项目环境保护设施工程	根据广州市海珠区环境保护局通知要求, 提出①水冷机房噪声②厨房油烟、废水③发电机房噪声治理方案, 需要整治项目经费。	整治后存在的问题环评达标, 附近群众的投诉为零。	25.00
221	03	99		信息系统建设改造	该系统已使用多年, 相关设置和技术已不适应该业务发展的需要, 需重新升级改造。	升级改造后的信息系统能提升办证大厅综合服务水平。	99.00
			304008	广州市海珠区规划编制研究中心			1,210.00
				经常性项目			210.00
212	02	01		规划编制工作经费	1、规划业务工作经费, 用于与组织规划编制工作相关的专家评审费、咨询费、资料打印、专业培训等。2、聘请专业技术人员费用。3、规划软件开发费, 用于规划软件的购买、开发和更新。	确保做好今年上级交办的规划编制相关工作。	80.00
220	01	50		综合保障费	用于日常办公楼物业管理费用。	确保日常工作的正常运作, 为市民提供优质的政务环境。	73.70
220	01	50		后勤保障	单位运作过程所发生的保障业务费用, 包括: 办公设备购置、水电排污费、维护(护)费等。	为确保单位日常工作顺利开展, 做好后勤保障工作。	56.30
				一次性项目			1,000.00
212	02	01		规划专项经费	按照上级部门工作部署, 2017-2019年, 我中心负责历史文化街区保护规划工作等多个规划项目, 大部分项目已于2016年开展, 经费按工作进度跨年支付。	确保做好2016年及2017年开展的规划项目。	1,000.00

表七

一般公共预算安排项目支出预算表

部门名称：广州市海珠区国土资源和规划局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（支出项目名称）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
			304006	广州市海珠区房地产测绘所			107.35
				经常性项目			107.35
220	03	99		测绘工作综合业务费	依据《印发广州市国土资源和房屋管理局海珠区分局所属事业单位分类改革方案的通知》（海机编[2013]20号）核定我所的职责任务。	经费用于保障工作展开，包括：存量房交易、登记的测绘，“三旧”改造项目房屋测量，危房房改造及应急测绘等；用于测绘地理信息更新，地理国情普查，建设项目用地预审，土地变更地籍调查，违法用地及卫片图斑执法检查，“三旧”改造地籍调查，农村集体土地确权登记发证地籍调查等；用于测绘标志保护巡查工作；用于管理地籍图，按标准化管理装订测绘档案，对历年档案进行修复和扫描存盘。	9.76
220	03	99		聘用人员补助经费	按照穗国房海报(2013)225号文的批示，特申请此项经费。	测绘工作是一项专业性和保密性很强的工作，从外业测量到内业绘图审核，均需长时间的专业技术培训，为保证专业技术人员稳定性确保完成年度工作任务，聘用长期合同制及劳务派遣人员11名。	97.59

政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称: 广州市海珠区国土资源和规划局

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	2016年预算				2017年预算							
					年初预算	调整后预算	预算执行	执行率（%）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项								小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10	11	12	13	14	15	16	17
				合计					177.30					177.30	170.18	7.12
212				城乡社区支出					177.30					177.30	170.18	7.12
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					170.18					170.18	170.18	
212	11			农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出					7.12					7.12		7.12
				行政单位					177.30					177.30	170.18	7.12
			304001	广州市海珠区国土资源和规划局					177.30					177.30	170.18	7.12
212	08	06		土地出让业务支出					170.18					170.18	170.18	
212	11			农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出					7.12					7.12		7.12

备注: 1、“调整后预算”包括区本级政府性基金安排的部门预算、上年结转和年中调增(调减)预算,不包括中央、省或市转移支付资金;
2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称:广州市海珠区国土资源和规划局

单位:万元

单位编码	部门名称	2016年预算					2017年预算						
		“三公”经费					会议费	“三公”经费					
		合计	因公出国 (境)经费	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务接待 费		合计	因公出国 (境)经费	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务接 待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计	50.36	4.80	0.00	38.56	7.00	5.50	36.90	0.00	0.00	35.40	1.50	2.50
	行政单位	28.26	4.80	0.00	17.96	5.50	3.00	19.80	0.00	0.00	19.80	0.00	0.00
304001	广州市海珠区国土资源和规划局	28.26	4.80	0.00	17.96	5.50	3.00	16.80	0.00	0.00	16.80	0.00	0.00
304002	广州市海珠区国土资源和规划局新滘东国土所	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304003	广州市海珠区国土资源和规划局新滘西国土所	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
	公益一类事业单位	22.10	0.00	0.00	20.60	1.50	2.50	17.10	0.00	0.00	15.60	1.50	2.50
304004	广州市海珠区土地开发中心	10.96	0.00	0.00	9.96	1.00	0.50	8.80	0.00	0.00	7.80	1.00	0.50
304005	广州市海珠区房地产交易登记所	3.32	0.00	0.00	3.32	0.00	0.00	2.60	0.00	0.00	2.60	0.00	0.00
304008	广州市海珠区规划编制研究中心	4.50	0.00	0.00	4.00	0.50	2.00	3.10	0.00	0.00	2.60	0.50	2.00
304006	广州市海珠区房地产测绘所	3.32	0.00	0.00	3.32	0.00	0.00	2.60	0.00	0.00	2.60	0.00	0.00

2017年项目支出政府采购预算表

部门名称:广州市海珠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)	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中:	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计		11		111.30	111.30	
	经常性项目		11		86.30	86.30	
	一次性项目				25.00	25.00	
	公益一类事业单位		11		111.30	111.30	
304004	广州市海珠区土地开发中心		5		9.00	9.00	
	经常性项目		5		9.00	9.00	
	土地收储工作综合补助经费	台式计算机	2	台	1.20	1.20	
	土地收储工作综合补助经费	复印机	1	台	4.00	4.00	
	土地收储工作综合补助经费	多功能一体机	1	台	3.00	3.00	
	土地收储工作综合补助经费	文印设备	1	台	0.80	0.80	
304005	广州市海珠区房地产交易登记所				25.00	25.00	
	一次性项目				25.00	25.00	
	建设项目环境保护设施工程	环保工程施工			25.00	25.00	
304008	广州市海珠区规划编制研究中心		6		77.30	77.30	
	经常性项目		6		77.30	77.30	
	后勤保障	空调机	5	台	3.60	3.60	
	综合保障费	物业管理服务	1	件	73.70	73.70	

