

广州市国土资源和房屋管理局海珠区分局

2015 年部门预算

目 录

第一部分 广州市国土资源和房屋管理局海珠区分局概况

- 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 2015 年部门预算安排情况说明

第三部分 2015 年部门预算表

- 一、收支预算总表（表 1）
- 二、收入预算总表（表 2）
- 三、支出预算总表（表 3）
- 四、一般公共预算资金支出预算表（表 4）
- 五、一般公共预算资金项目支出预算明细表（表 5）
- 六、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表（表 6）
- 七、政府采购预算表（表 7）

第一部分 广州市国土资源和房屋管理局海珠区分局概况

一、广州市国土资源和房屋管理局海珠区分局主要职能

广州市国土房管局海珠区分局的主要职能是：

1. 贯彻执行国家、省、市有关土地、矿产、测绘和房屋管理的法律、法规、规章和政策；负责有关行政复议和行政诉讼。

2. 组织编制和实施区级土地利用的总体规划；负责区级立项建设项目用地预审；负责土地利用计划日常管理工作；负责辖区耕地和基本农田保护管理、耕地占补平衡工作及后备农用地地的开发、复垦、整理等工作。

3. 负责办理辖区内涉及农用地转为建设用地或涉及征收集体建设用地的建设项目用地的报批；核发经区政府批准后的农村村民非公寓式住宅建设用地批准书；负责对闲置土地的调查及征收土地闲置费等工作。

4. 负责辖区集体土地所有权和使用权及农村房地产和市国土房管局交办的城市房地产登记、发证、撤证和应诉等工作；负责土地资源及地籍的调查统计、动态监测和档案信息管理工作；负责调处土地权属纠纷。

5. 负责辖区测绘行业的管理工作；负责基础测绘计划的

汇总和审核，组织基础测绘、地籍测绘及成果汇交与管理等工作；负责测绘标志及基础设施的维护工作；指导、监管测绘市场。

6. 负责查处辖区内的土地、矿产、测绘违法案件；负责辖区内国土资源动态巡查工作；承办上级交办的土地、矿产、测绘等方面的行政执法工作。

7. 负责辖区内房地产交易、租赁、评估、中介市场的管理和监督检查。

8. 负责辖区房屋安全监督管理工作，组织编制和实施辖区城市危房改造计划；负责房屋安全鉴定、危破房改造和白蚁防治的行政管理工作；组织开展房屋安全普查、房屋督修、房屋的应急抢险工作；负责查处违反房屋安全管理行为。

9. 负责辖区内的直管房的产权、租赁、和安全等管理工作；负责直管房租赁使用、修缮养护及淘汰重建等工作；负责办理直管房接管、代管、撤管等相关手续，落实侨房政策和查处违反直管房管理规定行为。

10. 负责辖区物业管理活动的行政管理工作；负责指导物业管理工作区域业主大会的成立、业主委员会的选举和换届工作；负责辖区注册三级物业服务企业资质审批和一、二级物业服务企业资质报批的前期工作；负责前期物业管理招标投标活动的日常管理工作；监督查处违反物业管理的法律、法规、规章的行为。

11. 承担辖区国有土地上房屋征收与补偿实施工作的监督管理。

12. 负责辖区矿产资源的勘查、开发、利用和保护等管理工作；负责地质勘查、环境调查、监测、灾害防治和地质遗迹保护利用的管理工作；协同属地政府水行政主管部门管理地下水资源。

13. 负责辖区保障性住房申请资格的审核和监管工作。

14. 负责所属事业单位的组织建设、队伍建设和辖区国土资源管理所建设及其干部管理工作。

15. 承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

广州市国土资源和房屋管理局海珠区分局设行政单位 3 个；事业单位 8 个，其中：公益一类事业单位 8 个。

纳入广州市国土资源和房屋管理局海珠区分局 2015 年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市国土房管局海珠区分局	行政单位
2	广州市国土房管局海珠区分局新滘东国土所	行政单位
3	广州市国土房管局海珠区分局新滘西国土所	行政单位
4	广州市海珠区危房改造建设管理所	公益一类事业单位
5	广州市海珠区房屋安全鉴定所	公益一类事业单位

6	广州市海珠区保障性住房管理中心	公益一类事业单位
7	广州市海珠区房地产交易登记所	公益一类事业单位
8	广州市海珠区房屋安全和物业一所	公益一类事业单位
9	广州市海珠区房屋安全和物业二所	公益一类事业单位
10	广州市海珠区房地产测绘所	公益一类事业单位
11	广州市海珠区国有土地上房屋征收 办公室	公益一类事业单位

三、部门人员构成

广州市国土资源和房屋管理局海珠区分局总编制人数 199 人，在职实有人数 173 人，其中：行政编制 54 人、事业编制 111 人、后勤服务人员 8 人。离退休人员 104 人，其中：离休 6 人、退休 98 人。

第二部分 2015 年部门预算安排情况说明

一、2015 年部门预算收支情况总体说明

广州市国土资源和房屋管理局海珠区分局 2015 年收入总预算 32517.24 万元；支出总预算 32517.24 万元。（表 1）

二、2015 年收入预算情况说明

广州市国土资源和房屋管理局海珠区分局 2015 年度收入预算 32517.24 万元，其中：公共财政预算资金 32517.24 万元，占 100%。（表 2）

三、2015 年支出预算情况说明

(一) 全口径支出预算情况

广州市国土资源和房屋管理局海珠区分局 2015 年度支出预算 32517.24 万元，包括：基本支出 3485.73 万元，占支出预算 10.72%；项目支出 29031.51 万元，占支出预算 89.28%，其中：经常性专项支出 28808.04 万元，一次性专项支出 223.46 万元。

(表 3)

(二) 一般公共预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。广州市国土资源和房屋管理局海珠区分局 2015 年公共财政预算资金安排支出预算 32517.24 万元，比 2014 年预算增加 21426.31 万元，其中：基本支出安排 3485.73 万元，比 2014 年预算增加 574.25 万元；项目支出安排 29031.51 万元，比 2014 年预算增加 20852.06 万元。(表 1-4)

2.支出预算结构及具体安排情况。

按支出预算的功能分类，2015 年一般公共预算安排用于以下方面：社会保障和就业支出 603.36 万元，占 1.86%，比 2014 年预算增加 33.28 万元，增长 5.84%；医疗卫生与计划生育支出 67.90 万元，占 0.21%，比 2014 年预算增加 8.04 万元，增长 13.43%；国土海洋气象等支出 28265.13 万元，占 86.92%，比 2014 年预算增加 24129.59 万元，增长 583.47%，原因是今年我分局新增了 1 个财政核拨单位，主要是土地收储及征收工作方

面的综合经费;住房保障支出 3580.85 万元,占 11.01%,比 2014 年预算减少 2744.60 万元,下降 43.39% (表 1-4)。

3.项目支出安排情况

2015 年一般公共预算安排项目支出 29031.51 万元(表 5)。

四、一般公共预算安排“三公”经费和会议费预算情况

(一) “三公”经费预算情况

2015 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 45.70 万元,比 2014 年预算减少 57.80 万元,下降 55.85%。其中:

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元,与 2014 年持平;
2. 公务用车购置费 0 万元;
3. 公务用车运行费 40.70 万元,主要用于保障 15 辆公务用车和 4 辆执法执勤用车的运行,比 2014 年预算减少 19.30 万元,目的是加强公车管理,严格规范公务用车,尽量压减公车运行维护费;
4. 公务接待费预算 5 万元,比 2014 年预算减少 2.50 万元,目的是严格执行“八项规定”,减少公务接待费支出。(表 6)

(二) 会议费预算情况

2015 年一般公共预算没有安排会议费预算。

五、项目支出政府采购预算情况

2015 年部门预算项目支出安排政府采购预算 537.57 万元,其中:一般公共预算安排 537.57 万元(表 7)。

第三部分 2015年部门预算表

一、收支预算总表(表1)

部门名称：广州市国土资源和房屋管理局海珠区分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2015年预算	功能分类	2015年预算
一、一般公共预算资金	32,517.24	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化体育与传媒支出	
八、用事业基金弥补收支差额		八、社会保障和就业支出	603.36
		九、社会保障基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	67.90
		十一、节能环保支出	
本 年 收 入 合 计	32,517.24	十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探电力信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	28,265.13
		二十、住房保障支出	3,580.85
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、预备费	
九、上年结余、结存		二十三、国债还本付息支出	
十、单位自有资金安排		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
收 入 总 计	32,517.24	支 出 总 计 (功能)	32,517.24

二、收入预算总表(表2)

部门名称: 广州市国土资源和房屋管理局海珠区分局

单位: 万元

单位代码	单位名称	总计	一般公共预算资金	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结存	单位自有资金安排
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	32,517.24	32,517.24									
304001	广州市国土资源和房屋管理局海珠区分局	3,694.97	3,694.97									
304002	海珠区国土房管分局新滘东国土所	175.47	175.47									
304003	海珠区国土房管分局新滘西国土所	149.32	149.32									
304004	广州市海珠区危房改造建设管理所	2,558.12	2,558.12									
304005	广州市海珠区房屋安全鉴定所	330.06	330.06									
304006	广州市海珠区保障性住房管理中心	1,198.70	1,198.70									
304007	广州市海珠区房屋安全和物业一所	382.29	382.29									
304008	广州市海珠区房屋安全和物业二所	406.64	406.64									
304009	广州市海珠区国有土地上房屋征收办公室	21,286.77	21,286.77									
304010	广州市海珠区房地产交易登记所	1,914.72	1,914.72									
304011	广州市海珠区房地产测绘所	420.19	420.19									

三、支出预算总表(表3)

部门名称: 广州市国土资源和房屋管理局海珠区分局

单位: 万元

科目编码				单位名称(功能科目)	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项	单位编码			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	经常性专项	一次性专项
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	32,517.24	3,485.73	1,786.47	300.76	1,398.50	29,031.51	28,808.04	223.46
			304001	广州市国土资源和房屋管理局海珠区分局	3,694.97	1,229.83	494.40	102.34	633.10	2,465.13	2,465.13	
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	489.52	489.52			489.52			
210	07	99		其他计划生育事务支出	19.19	19.19			19.19			
220	01	01		行政运行(国土资源事务)	581.07	581.07	477.90	102.34	0.83			
220	01	03		机关服务(国土资源事务)	16.50	16.50	16.50					
220	01	99		其他国土资源事务支出	2,465.13					2,465.13	2,465.13	
221	02	01		住房公积金	87.56	87.56			87.56			
221	02	03		购房补贴	36.00	36.00			36.00			
			304002	海珠区国土房管分局新滘东国土所	175.47	115.81	73.84	13.54	28.43	59.66	59.66	
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	0.80	0.80			0.80			
210	07	99		其他计划生育事务支出	2.95	2.95			2.95			
220	01	01		行政运行(国土资源事务)	87.71	82.00	68.34	13.54	0.13	5.71	5.71	
220	01	02		一般行政管理事务(国土资源事务)	19.55					19.55	19.55	
220	01	03		机关服务(国土资源事务)	5.50	5.50	5.50					
220	01	06		土地资源利用与保护	12.00					12.00	12.00	
220	01	11		地质灾害防治	8.00					8.00	8.00	
220	01	99		其他国土资源事务支出	14.40					14.40	14.40	

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	经常性专 项	一次性 专项
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
221	02	01		住房公积金	18.73	18.73			18.73			
221	02	03		购房补贴	5.82	5.82			5.82			
			30 40 03	海珠区国土房 管分局新滘西 国土所	149.32	107.15	61.60	10.80	34.75	42.16	42.16	
208	05	01		归口管理的 行政单位离退 休	14.79	14.79			14.79			
210	07	99		其他计划生 育事务支出	1.85	1.85			1.85			
220	01	01		行政运行 （国土资源事 务）	79.15	66.98	56.10	10.80	0.08	12.16	12.16	
220	01	02		一般行政管 理事务（国土 资源事务）	6.00					6.00	6.00	
220	01	03		机关服务 （国土资源事 务）	5.50	5.50	5.50					
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	5.00					5.00	5.00	
220	01	99		其他国土资 源事务支出	9.00					9.00	9.00	
221	02	01		住房公积金	13.71	13.71			13.71			
221	02	03		购房补贴	4.33	4.33			4.33			
			30 40 04	广州市海珠区 危房改造建设 管理所	2,558.12	314.30	221.45	21.96	70.89	2,243.82	2,243.82	
210	07	99		其他计划生 育事务支出	5.90	5.90			5.90			
220	01	50		事业运行 （国土资源事 务）	2,487.48	243.66	221.45	21.96	0.26	2,243.82	2,243.82	
221	02	01		住房公积金	41.72	41.72			41.72			
221	02	03		购房补贴	23.02	23.02			23.02			
			30 40 05	广州市海珠区 房屋安全鉴定 所	330.06	169.93	120.76	12.28	36.90	160.13	160.13	
210	07	99		其他计划生 育事务支出	2.95	2.95			2.95			

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	经常性专 项	一次性 专项
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
220	01	50		事业运行 （国土资源事 务）	293.29	133.16	120.76	12.28	0.13	160.13	160.13	
221	02	01		住房公积金	21.96	21.96			21.96			
221	02	03		购房补贴	11.86	11.86			11.86			
			30 40 06	广州市海珠区 保障性住房管 理中心	1,198.70	179.48	98.78	15.91	64.79	1,019.22	1,019.22	
210	07	99		其他计划生 育事务支出	4.06	4.06			4.06			
220	01	99		其他国土资 源事务支出	48.00					48.00	48.00	
221	01	06		公共租赁住 房	937.31					937.31	937.31	
221	02	01		住房公积金	24.70	24.70			24.70			
221	02	03		购房补贴	14.40	14.40			14.40			
221	03	99		其他城乡社 区住宅支出	170.22	136.32	98.78	15.91	21.63	33.91	33.91	
			30 40 07	广州市海珠区 房屋安全和物 业一所	382.29	322.25	157.22	28.62	136.41	60.04	55.12	4.92
208	05	02		事业单位离 退休	54.19	54.19			54.19			
210	07	99		其他计划生 育事务支出	7.75	7.75			7.75			
220	01	50		事业运行 （国土资源事 务）	246.22	186.18	157.22	28.62	0.34	60.04	55.12	4.92
221	02	01		住房公积金	38.42	38.42			38.42			
221	02	03		购房补贴	35.71	35.71			35.71			
			30 40 08	广州市海珠区 房屋安全和物 业二所	406.64	331.88	161.82	28.69	141.37	74.76	73.02	1.74
208	05	02		事业单位离 退休	44.06	44.06			44.06			
210	07	99		其他计划生 育事务支出	7.75	7.75			7.75			
220	01	50		事业运行 （国土资源事 务）	190.85	190.85	161.82	28.69	0.34			

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	经常性专 项	一次性 专项
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
220	01	99		其他国土资 源事务支出	1.74					1.74		1.74
221	02	01		住房公积金	39.10	39.10			39.10			
221	02	03		购房补贴	50.12	50.12			50.12			
221	03	99		其他城乡社 区住宅支出	73.02					73.02	73.02	
			30 40 09	广州市海珠区 国有土地上房 屋征收办公室	21,286.77	383.40	228.93	36.01	118.46	20,903.37	20,903.37	
210	07	99		其他计划生 育事务支出	7.75	7.75			7.75			
220	01	99		其他国土资 源事务支出	21,168.64	265.27	228.93	36.01	0.34	20,903.37	20,903.37	
221	02	01		住房公积金	57.84	57.84			57.84			
221	02	03		购房补贴	52.54	52.54			52.54			
			30 40 10	广州市海珠区 房地产交易登 记所	1,914.72	217.27	109.98	19.54	87.75	1,697.45	1,499.45	198.00
210	07	99		其他计划生 育事务支出	5.17	5.17			5.17			
220	01	50		事业运行 （国土资源事 务）	129.74	129.74	109.98	19.54	0.22			
221	02	01		住房公积金	29.83	29.83			29.83			
221	02	03		购房补贴	52.53	52.53			52.53			
221	03	99		其他城乡社 区住宅支出	1,697.45					1,697.45	1,499.45	198.00
			30 40 11	广州市海珠区 房地产测绘所	420.19	114.42	57.71	11.07	45.64	305.77	286.97	18.80
210	07	99		其他计划生 育事务支出	2.58	2.58			2.58			
220	03	50		事业运行 （测绘事务）	133.39	68.89	57.71	11.07	0.11	64.49	64.49	
220	03	99		其他测绘事 务支出	241.27					241.27	222.47	18.80
221	02	01		住房公积金	15.15	15.15			15.15			
221	02	03		购房补贴	27.80	27.80			27.80			

四、一般公共预算资金支出预算表(表4)

部门名称: 广州市国土资源和房屋管理局海珠区分局

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	经常性专 项	一次性 专项
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	32,517.24	3,485.73	1,786.47	300.76	1,398.50	29,031.51	28,808.04	223.46
			30 40 01	广州市国土 资源和房屋 管理局海珠 区分局	3,694.97	1,229.83	494.40	102.34	633.10	2,465.13	2,465.13	
208	05	01		归口管理 的行政单位 离退休	489.52	489.52			489.52			
210	07	99		其他计划 生育事务支 出	19.19	19.19			19.19			
220	01	01		行政运行 (国土资源 事务)	581.07	581.07	477.90	102.34	0.83			
220	01	03		机关服务 (国土资源 事务)	16.50	16.50	16.50					
220	01	99		其他国土 资源事务支 出	2,465.13					2,465.13	2,465.13	
221	02	01		住房公积 金	87.56	87.56			87.56			
221	02	03		购房补贴	36.00	36.00			36.00			
			30 40 02	海珠区国土 房管分局新 滘东国土所	175.47	115.81	73.84	13.54	28.43	59.66	59.66	
208	05	01		归口管理 的行政单位 离退休	0.80	0.80			0.80			

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	经常性专项	一次性专项
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
210	07	99		其他计划生育事务支出	2.95	2.95			2.95			
220	01	01		行政运行(国土资源事务)	87.71	82.00	68.34	13.54	0.13	5.71	5.71	
220	01	02		一般行政管理事务(国土资源事务)	19.55					19.55	19.55	
220	01	03		机关服务(国土资源事务)	5.50	5.50	5.50					
220	01	06		土地资源利用与保护	12.00					12.00	12.00	
220	01	11		地质灾害防治	8.00					8.00	8.00	
220	01	99		其他国土资源事务支出	14.40					14.40	14.40	
221	02	01		住房公积金	18.73	18.73			18.73			
221	02	03		购房补贴	5.82	5.82			5.82			
			304003	海珠区国土房管分局新滘西国土所	149.32	107.15	61.60	10.80	34.75	42.16	42.16	
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	14.79	14.79			14.79			
210	07	99		其他计划生育事务支出	1.85	1.85			1.85			

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	经常性专 项	一次性 专项
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
220	01	01		行政运行 (国土资源 事务)	79.15	66.98	56.10	10.80	0.08	12.16	12.16	
220	01	02		一般行政 管理事务 (国土资源 事务)	6.00					6.00	6.00	
220	01	03		机关服务 (国土资源 事务)	5.50	5.50	5.50					
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	5.00					5.00	5.00	
220	01	99		其他国土 资源事务支 出	9.00					9.00	9.00	
221	02	01		住房公积 金	13.71	13.71			13.71			
221	02	03		购房补贴	4.33	4.33			4.33			
			30 40 04	广州市海珠 区危房改造 建设管理所	2,558.12	314.30	221.45	21.96	70.89	2,243.82	2,243.82	
210	07	99		其他计划 生育事务支 出	5.90	5.90			5.90			
220	01	50		事业运行 (国土资源 事务)	2,487.48	243.66	221.45	21.96	0.26	2,243.82	2,243.82	
221	02	01		住房公积 金	41.72	41.72			41.72			

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	经常性专项	一次性专项
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
221	02	03		购房补贴	23.02	23.02			23.02			
			30 40 05	广州市海珠区房屋安全鉴定所	330.06	169.93	120.76	12.28	36.90	160.13	160.13	
210	07	99		其他计划生育事务支出	2.95	2.95			2.95			
220	01	50		事业运行(国土资源事务)	293.29	133.16	120.76	12.28	0.13	160.13	160.13	
221	02	01		住房公积金	21.96	21.96			21.96			
221	02	03		购房补贴	11.86	11.86			11.86			
			30 40 06	广州市海珠区保障性住房管理中心	1,198.70	179.48	98.78	15.91	64.79	1,019.22	1,019.22	
210	07	99		其他计划生育事务支出	4.06	4.06			4.06			
220	01	99		其他国土资源事务支出	48.00					48.00	48.00	
221	01	06		公共租赁住房	937.31					937.31	937.31	
221	02	01		住房公积金	24.70	24.70			24.70			
221	02	03		购房补贴	14.40	14.40			14.40			

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	经常性专 项	一次性 专项
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
221	03	99		其他城乡 社区住宅支 出	170.22	136.32	98.78	15.91	21.63	33.91	33.91	
			30 40 07	广州市海珠 区房屋安全 和物业一所	382.29	322.25	157.22	28.62	136.41	60.04	55.12	4.92
208	05	02		事业单位 离退休	54.19	54.19			54.19			
210	07	99		其他计划 生育事务支 出	7.75	7.75			7.75			
220	01	50		事业运行 (国土资源 事务)	246.22	186.18	157.22	28.62	0.34	60.04	55.12	4.92
221	02	01		住房公积 金	38.42	38.42			38.42			
221	02	03		购房补贴	35.71	35.71			35.71			
			30 40 08	广州市海珠 区房屋安全 和物业二所	406.64	331.88	161.82	28.69	141.37	74.76	73.02	1.74
208	05	02		事业单位 离退休	44.06	44.06			44.06			
210	07	99		其他计划 生育事务支 出	7.75	7.75			7.75			
220	01	50		事业运行 (国土资源 事务)	190.85	190.85	161.82	28.69	0.34			
220	01	99		其他国土 资源事务支 出	1.74					1.74		1.74

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	经常性专项	一次性专项
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
221	02	01		住房公积金	39.10	39.10			39.10			
221	02	03		购房补贴	50.12	50.12			50.12			
221	03	99		其他城乡社区住宅支出	73.02					73.02	73.02	
			304009	广州市海珠区国有土地上房屋征收办公室	21,286.77	383.40	228.93	36.01	118.46	20,903.37	20,903.37	
210	07	99		其他计划生育事务支出	7.75	7.75			7.75			
220	01	99		其他国土资源事务支出	21,168.64	265.27	228.93	36.01	0.34	20,903.37	20,903.37	
221	02	01		住房公积金	57.84	57.84			57.84			
221	02	03		购房补贴	52.54	52.54			52.54			
			304010	广州市海珠区房地产交易登记所	1,914.72	217.27	109.98	19.54	87.75	1,697.45	1,499.45	198.00
210	07	99		其他计划生育事务支出	5.17	5.17			5.17			
220	01	50		事业运行(国土资源事务)	129.74	129.74	109.98	19.54	0.22			
221	02	01		住房公积金	29.83	29.83			29.83			

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	经常性专 项	一次性 专项
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
221	02	03		购房补贴	52.53	52.53			52.53			
221	03	99		其他城乡 社区住宅支 出	1,697.45					1,697.45	1,499.45	198.00
			30 40 11	广州市海珠 区房地产测 绘所	420.19	114.42	57.71	11.07	45.64	305.77	286.97	18.80
210	07	99		其他计划 生育事务支 出	2.58	2.58			2.58			
220	03	50		事业运行 (测绘事 务)	133.39	68.89	57.71	11.07	0.11	64.49	64.49	
220	03	99		其他测绘 事务支出	241.27					241.27	222.47	18.80
221	02	01		住房公积 金	15.15	15.15			15.15			
221	02	03		购房补贴	27.80	27.80			27.80			

五、一般公共预算资金项目支出预算明细表(表5)

部门名称：广州市国土资源和房屋管理局海珠区分局

单位：万元

科目编码			单位代码	项目名称（项目类别）	2015年预算
类	款	项			
**	**	**	**	**	1
				合计	29,031.51
			304001	广州市国土资源和房屋管理局海珠区分局	2,465.13
				经常性专项	2,465.13
220	01	99		数字县（区）地理空间框架维护	60.00
220	01	99		房改工作专项经费	2.50
220	01	99		土地纠纷调处及权属调查费用	8.25
220	01	99		测绘质量监督检查	1.08
220	01	99		土地利用总体规划修编调整修改工作	3.89
220	01	99		基本农田保护工作	10.00
220	01	99		耕地保护专项支出	11.00
220	01	99		闲置地摸查确认管理工作经费	200.00
220	01	99		土地监察巡查工作	53.00
220	01	99		土地储备和出让工作	20.00
220	01	99		创建节约集约模范区活动专项经费	35.00
220	01	99		村经济发展留用地落实工作	10.00
220	01	99		管理处经费及其他直管房管理工作费用	435.14
220	01	99		直管房委托管理费	550.00
220	01	99		直管房管理系统建设	10.00
220	01	99		直管房管理专项业务费	190.00
220	01	99		直管房清退专项业务费	10.00
220	01	99		物业管理专项经费	20.00
220	01	99		区物业管理行业协会开办费	30.00
220	01	99		公房重置基金	114.00
220	01	99		房屋抢险资金	209.00
220	01	99		地质灾害防治经费	5.00
220	01	99		房屋安全应急经费	30.00
220	01	99		信访工作	5.00

科目编码			单位代码	项目名称(项目类别)	2015年预算
类	款	项			
**	**	**	**	**	1
220	01	99		综治维稳工作专项	5.00
220	01	99		办公楼物业管理费	83.64
220	01	99		租赁费	15.04
220	01	99		维修费	20.82
220	01	99		律师费	4.20
220	01	99		机关大楼消防系统整改	20.00
220	01	99		国土资源管理事务经费	8.00
220	01	99		办公楼内部维修	48.00
220	01	99		办公设备购置	13.60
220	01	99		人才工作经费	0.30
220	01	99		区二级班子领导体检费	1.33
220	01	99		职能部门完成工作任务保障经费	222.34
			304002	海珠区国土房管分局新滘东国土所	59.66
				经常性专项	59.66
220	01	06		土地执法监察巡查	12.00
220	01	11		地质灾害巡查	8.00
220	01	01		租赁费	2.30
220	01	02		物业管理费	19.55
220	01	01		办公设备购置	3.41
220	01	99		巡查人员其他经费	14.40
			304003	海珠区国土房管分局新滘西国土所	42.16
				经常性专项	42.16
220	01	01		办公设备购置	9.86
220	01	02		物业管理费	6.00
220	01	11		地质灾害巡查	5.00
220	01	06		土地执法监察巡查	10.00
220	01	01		租赁费	2.30
220	01	99		巡查人员其他经费	9.00
			304004	广州市海珠区危房改造建设管理所	2,243.82
				经常性专项	2,243.82

科目编码			单位代码	项目名称（项目类别）	2015年预算
类	款	项			
**	**	**	**	**	I
220	01	50		危改工作专项经费	123.80
220	01	50		信访专项工作经费	5.00
220	01	50		办公场所维修维护及新增消防经费	28.00
220	01	50		档案扫描费	10.00
220	01	50		创市青年文明号经费	10.00
220	01	50		维护费	5.00
220	01	50		房屋修缮工作专项业务管理费	83.90
220	01	50		直管房管道燃气设施专项经费	375.98
220	01	50		公房修缮基金	1,520.00
220	01	50		物业管理费	36.00
220	01	50		租赁费	2.16
220	01	50		办公场地租赁费	10.08
220	01	50		律师费	3.00
220	01	50		办公设备购置	30.90
			304005	广州市海珠区房屋安全鉴定所	160.13
				经常性专项	160.13
220	01	50		房屋安全检查专项工作经费	18.18
220	01	50		房屋信息化普查工作经费	96.00
220	01	50		办公场所维修维护费	10.00
220	01	50		物业管理费	10.00
220	01	50		租赁费	2.16
220	01	50		办公场地租赁费	10.08
220	01	50		办公设备购置	13.71
			304006	广州市海珠区保障性住房管理中心	1,019.22
				经常性专项	1,019.22
221	03	99		住房保障专项经费	25.64
221	03	99		物业管理费	5.55
221	03	99		光纤租赁费	2.71
221	01	06		租赁市场房源用作公共租赁住房经费	937.31
220	01	99		推进住房保障工作经费	48.00

科目编码			单位代码	项目名称（项目类别）	2015年预算
类	款	项			
**	**	**	**	**	1
			304007	广州市海珠区房屋安全和物业一所	60.04
				经常性专项	55.12
220	01	50		直管房物业管理业务工作经费	30.00
220	01	50		租赁工作经费	15.00
220	01	50		商品和服务专项支出	10.12
				一次性专项	4.92
220	01	50		办公设备购置	4.92
			304008	广州市海珠区房屋安全和物业二所	74.76
				经常性专项	73.02
221	03	99		租赁费	4.32
221	03	99		直管房档案库工作经费	5.86
221	03	99		收件大厅工作经费	2.18
221	03	99		房屋管理工作经费	20.50
221	03	99		物业管理工作经费	13.80
221	03	99		房屋租赁管理工作经费	12.30
221	03	99		办公场地设施\设备维护及物业管理费	14.06
				一次性专项	1.74
220	01	99		佳能A3打印机	0.75
220	01	99		ASK投影仪	0.99
			304009	广州市海珠区国有土地上房屋征收办公室	20,903.37
				经常性专项	20,903.37
220	01	99		办公设备购置	11.56
220	01	99		办公设备及设施维修维护经费	31.12
220	01	99		信访维稳经费	30.00
220	01	99		法律及财务咨询服务费	40.00
220	01	99		土地收储及征收工作综合经费	20,000.00
220	01	99		职能部门完成工作任务保障经费	7.95
220	01	99		物业管理费	19.80
220	01	99		水电费	10.14
220	01	99		办公楼租金	7.80

科目编码			单位代码	项目名称（项目类别）	2015年预算
类	款	项			
**	**	**	**	**	1
220	01	99		办公楼维修维护费	5.00
220	01	99		四馆一园一场项目街道工作经费	100.00
220	01	99		土地收储工作综合补助经费	640.00
			304010	广州市海珠区房地产交易登记所	1,697.45
				经常性专项	1,499.45
221	03	99		水、电、排污费	74.40
221	03	99		办公楼管理费	120.00
221	03	99		律师费	40.00
221	03	99		存量房登记业务	735.48
221	03	99		增量房登记业务	226.29
221	03	99		存量房网签业务	8.10
221	03	99		档案整理业务	91.65
221	03	99		代征土地出让金业务	113.08
221	03	99		集体土地房屋登记业务	90.45
				一次性专项	198.00
221	03	99		无声派号系统改造	78.00
221	03	99		信息宣传系统改造	70.00
221	03	99		建设项目环境保护设施工程	25.00
221	03	99		保险金	25.00
			304011	广州市海珠区房地产测绘所	305.77
				经常性专项	286.97
220	03	50		测绘工作综合业务费	64.49
220	03	99		房屋测绘工作经费	7.30
220	03	99		土地登记地籍调查工作经费	11.35
220	03	99		测绘标志保护巡查工作费	3.15
220	03	99		地籍图及测绘档案管理工作经费	30.72
220	03	99		聘用人员补助经费	167.80
220	03	99		土地变更调查工作经费	2.16
				一次性专项	18.80
220	03	99		设备购置费	18.80

六、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表(表6)

部门名称: 广州市国土资源和房屋管理局海珠区分局

单位: 万元

单位编码	单位名称	总计	“三公”合计	因公出国(境)经费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	45.70	45.70		5.00	40.70		40.70	
	广州市国土资源和房屋管理局海珠区分局	45.70	45.70		5.00	40.70		40.70	
304001	广州市国土资源和房屋管理局海珠区分局	13.90	13.90		4.40	9.50		9.50	
304002	海珠区国土房管分局新滘东国土所	2.60	2.60			2.60		2.60	
304003	海珠区国土房管分局新滘西国土所	2.60	2.60			2.60		2.60	
304004	广州市海珠区危房改造建设管理所	2.60	2.60			2.60		2.60	
304005	广州市海珠区房屋安全鉴定所	2.60	2.60			2.60		2.60	
304006	广州市海珠区保障性住房管理中心	2.60	2.60			2.60		2.60	
304007	广州市海珠区房屋安全和物业一所	2.60	2.60			2.60		2.60	
304008	广州市海珠区房屋安全和物业二所	2.60	2.60			2.60		2.60	
304009	广州市海珠区国有土地上房屋征收办公室	8.40	8.40		0.60	7.80		7.80	
304010	广州市海珠区房地产交易登记所	2.60	2.60			2.60		2.60	
304011	广州市海珠区房地产测绘所	2.60	2.60			2.60		2.60	

注: “三公”经费和会议费预算一经下达, 原则上不得追加, 不得无预算或超预算安排支出。对特殊情况确需追加的, 要严格按照规定程序报批。

七、政府采购预算表(表7)

部门名称：广州市国土资源和房屋管理局海珠区分局

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	数量	计量单位	资金来源					
					总计	财政预算资金				财政专户管理资金
						财政预算资金收入合计	一般公共预算资金	政府性基金	国有资本经营预算资金	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
	合计				537.57	537.57	537.57			
304001	广州市国土资源和房屋管理局海珠区分局				31.25	31.25	31.25			
	土地监察巡查工作	计算机	6	台	6.00	6.00	6.00			
	土地监察巡查工作	打印机	1	台	0.80	0.80	0.80			
	办公设备购置	计算机	11	台	8.60	8.60	8.60			
	土地利用总体规划修编调整修改工作	计算机	1	台	0.89	0.89	0.89			
	土地监察巡查工作	摄影、摄像器材	1	台	2.00	2.00	2.00			
	土地监察巡查工作	办公家具	6	套	1.20	1.20	1.20			
	办公设备购置	打印机	1	台	1.00	1.00	1.00			
	土地监察巡查工作	其他办公自动化设备	3	台	2.40	2.40	2.40			
	办公设备购置	空气调节设备(包除湿设备)	2	套	1.00	1.00	1.00			
	耕地保护专项支出	摄影、摄像器材	1	台	0.50	0.50	0.50			
	土地监察巡查工作	移动通信设备	14	台	3.86	3.86	3.86			
	办公设备购置	复印机	1	台	3.00	3.00	3.00			
304002	海珠区国土房管分局新滘东国土所				3.41	3.41	3.41			

单位编码	单位名称	项目名称	数量	计量单位	资金来源					
					总计	财政预算资金				财政专户 管理资金
						财政预算 资金收入 合计	一般公共 预算资金	政府性 基金	国有资本 经营预算 资金	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
	办公设备 购置	办公家具			0.70	0.70	0.70			
	办公设备 购置	计算机			0.60	0.60	0.60			
	办公设备 购置	其他交通工具			0.16	0.16	0.16			
	办公设备 购置	其他电器设备			0.19	0.19	0.19			
	办公设备 购置	摄影、摄像 器材			1.75	1.75	1.75			
304003	海珠区国土 房管分局新 滘西国土所				9.86	9.86	9.86			
	办公设备 购置	服务器			3.50	3.50	3.50			
	办公设备 购置	路由器			0.16	0.16	0.16			
	办公设备 购置	其他网络设 备			5.00	5.00	5.00			
	办公设备 购置	办公家具			1.20	1.20	1.20			
304004	广州市海珠 区危房改造 建设管理所				30.90	30.90	30.90			
	办公设备 购置	摄影、摄像 器材	1	台	0.50	0.50	0.50			
	办公设备 购置	消防设备	1	套	8.00	8.00	8.00			
	办公设备 购置	打印机	3	台	2.20	2.20	2.20			
	办公设备 购置	电视机	2	台	1.80	1.80	1.80			
	办公设备 购置	复印机	1	台	6.00	6.00	6.00			
	办公设备 购置	计算机	5	台	3.00	3.00	3.00			

单位编码	单位名称	项目名称	数量	计量单位	资金来源					
					总计	财政预算资金				财政专户管理资金
						财政预算资金收入合计	一般公共预算资金	政府性基金	国有资本经营预算资金	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
	办公设备购置	其他办公自动化设备	1	套	2.00	2.00	2.00			
	办公设备购置	其他电器设备	1	个	0.10	0.10	0.10			
	办公设备购置	其他电器设备	6	台	4.80	4.80	4.80			
	办公设备购置	其他专用设备	1	套	2.50	2.50	2.50			
304005	广州市海珠区房屋安全鉴定所				109.71	109.71	109.71			
	办公设备购置	打印机	1	台	0.21	0.21	0.21			
	办公设备购置	工具和仪器	1	台	12.00	12.00	12.00			
	办公设备购置	计算机	4	台	1.50	1.50	1.50			
	房屋信息化普查工作经费	其他服务	12		96.00	96.00	96.00			
304007	广州市海珠区房屋安全和物业一所				4.92	4.92	4.92			
	办公设备购置	其他办公自动化设备			2.54	2.54	2.54			
	办公设备购置	扫描仪			1.20	1.20	1.20			
	办公设备购置	速印机			1.19	1.19	1.19			
304008	广州市海珠区房屋安全和物业二所				2.52	2.52	2.52			
	佳能A3打印机	打印机	1	台	0.75	0.75	0.75			
	ASK投影仪	投影仪	1	台	0.99	0.99	0.99			
	收件大厅工作经费	其他电器设备	9	台	0.58	0.58	0.58			

单位编码	单位名称	项目名称	数量	计量单位	资金来源					
					总计	财政预算资金				财政专户 管理资金
						财政预算 资金收入 合计	一般公共 预算资金	政府性 基金	国有资本 经营预算 资金	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
	直管房档案库工作经费	碎纸机	1	台	0.20	0.20	0.20			
304009	广州市海珠区国有土地上房屋征收办公室				11.56	11.56	11.56			
	办公设备购置	打印机	2	台	1.25	1.25	1.25			
	办公设备购置	复印机	1	台	2.93	2.93	2.93			
	办公设备购置	计算机	9	台	5.40	5.40	5.40			
	办公设备购置	空气调节设备(包除湿设备)	3	台	1.98	1.98	1.98			
304010	广州市海珠区房地产交易登记所				289.65	289.65	289.65			
	建设项目环境保护设施工程	其他建筑设施建设	1	项	25.00	25.00	25.00			
	无声派号系统改造	系统集成、网络工程	1	项	78.00	78.00	78.00			
	保险金	保险	1	项	25.00	25.00	25.00			
	档案整理业务	其他服务	1	项	91.65	91.65	91.65			
	信息宣传系统改造	系统集成、网络工程	1	项	70.00	70.00	70.00			
304011	广州市海珠区房地产测绘所				43.80	43.80	43.80			
	设备购置费	其他办公自动化设备	1	台	18.80	18.80	18.80			
	地籍图及测绘档案管理经费	其他服务	2,500	张	25.00	25.00	25.00			