

广州市海珠区国土资源和规划局 2016 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 2016 年部门预算安排情况说明

第三部分 2016 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、一般公共预算支出预算表
- 五、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 六、一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）
- 七、一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）
- 八、政府性基金预算支出预算表
- 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

1. 贯彻执行国家、省、市有关土地、矿产、测绘、城乡规划、勘察测量、城建档案和房屋管理的法律、法规、规章和政策；参与研究制定相关法规、规章、技术标准和规范以及政策；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土地的开发、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. 负责了解掌握所在区区政府的发展设想及建设意向，并提供规划指导和服务。

8. 参与组织编制辖区内的控制性详细规划、修建性详细规划及各专项规划；参与组织编制辖区内历史文化名城名镇名村保护规划、城市景观风貌规划和规划的实施管理工作。

9. 参与跨区域建设项目的规划选址工作；负责依据控制性详细规划对辖区内重点建设项目以外的建设项目的用地规划管理工作，负责核发建设项目选址意见书和建设用地规划许可证。

10. 负责辖区内重点建设项目以外的建设项目的规划管理工作，核发建设工程规划许可证，进行建设工程规划验收、核发建设工程规划验收合格证。

11. 负责对辖区内除重点地区和重要地块外的违法建设影响规划的程度进行定性，并对尚可采取改正措施消除对规划实施影响的违法建设作出处理。

12. 负责辖区内城建档案和城乡规划信息的收集和汇总管理。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 负责辖区保障性住房申请资格的审核和监管工作。

20. 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。

21. 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 2015 年对比，增加 1 个海珠区规划编制研究中心事业单位，减少 5 个事业单位。

纳入广州市海珠区国土资源和规划局 2016 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	广州市海珠区国有土地上房屋征收办公室	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

广州市海珠区国土资源和规划局总编制人数 146 人，在职实有人数 136 人，其中：行政编制 78 人、事业编制 53 人、后勤服务人员 5 人。离退休人员 84 人，其中：离休 6 人、退休 78 人。

与 2015 年对比，编制人数减少 53 人，在职实有人员减少

37人，离休人员没变化，退休人员减少20人。

第二部分 2016年部门预算安排情况说明

一、2016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2016年收入总预算10366.01万元（详见表一），其中：本年收入10366.01万元，占收入预算100%；本年支出10366.01万元。

二、2016年收入预算情况说明

2016年度收入预算10366.01万元（详见表二），其中：一般公共预算资金10366.01万元，占100%。

三、2016年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2016年度支出预算10366.01万元（详见表三），包括：基本支出3496.89万元，占支出预算33.73%，其中：工资福利支出1691.00万元，商品和服务支出439.27万元，对个人和家庭的补助1365.72万元；项目支出6869.12万元，占支出预算66.27%，其中：经常性项目支出6659.83万元，一次性项目支出209.29万元。

与2015年对比，支出预算减少22151.23万元。其中：基本支出增加11.16万元，主要是人员变化的原因；项目支出减少22162.39万元，主要是减少了部分项目预算。

按支出预算的功能分类，包括科学技术支出支出 110.00 万元，占 1.06%；社会保障和就业支出 777.20 万元，占 7.49%；医疗卫生与计划生育支出 52.38 万元，占 0.51%；城乡社区支出 3690.85 万元，占 35.61%；农林水支出 2.00 万元，占 0.02%；国土海洋气象等支出 3606.52 万元，占 34.79%；住房保障支出 2127.06 万元，占 20.52%。

(二) 一般公共预算支出预算情况

1. 支出预算规模变化情况。

2016 年一般公共预算安排支出 10366.01 万元(详见表四)，比上年预算减少 22151.23 万元，其中：基本支出 3496.89 万元，比上年增加 11.16 万元；项目支出 6869.12 万元，比上年减少 22163.39 万元，其中：经常性项目支出 6659.83 万元，一次性项目支出 209.29 万元。

2. 支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2016 年一般公共预算安排用于以下方面：

(1) 科学技术支出支出 110.00 万元，是今年新增项目。

(2) 社会保障和就业支出 777.20 万元，比上年预算增加 173.84 万元，增长 28.81%，主要是机构改革人员合并，离退休人员增加的原因。

(3) 医疗卫生与计划生育支出 52.38 万元，比上年预算减少 15.52 万元，下降 22.86%，主要是机构改革有 5 个事业单位

划出。

(4)住房保障支出 2127.06 万元,比上年预算减少 1453.79 万元,下降 40.60%,主要是机构改革,人员减少。

(5)城乡社区支出 3690.85 万元,今年新增,属于规划类项目。

(6)农林水支出 2.00 万元,今年新增,属于中央补助经费。

(7)国土海洋气象等支出 3606.52 万元,比上年预算减少 24658.61 万元,下降 87.24%,主要减少了部分项目预算。

3. 基本支出(商品和服务支出)预算安排情况

2016 年一般公共预算安排基本支出(商品和服务支出)预算 439.27 万元(具体详见表五)。

4. 项目支出安排情况

2016 年一般公共预算安排项目支出 6869.21 万元,其中:部门项目支出 6638.91 万元(具体项目详见表六),公共项目支出 230.21 万元(具体项目详见表七)。

(三) 政府性基金预算支出预算情况

2016 年暂无政府性基金预算(详见表八)。

四、“三公”经费预算情况

2016 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 50.36 万元(详见表九),比上年预算增加 4.66 万元,增长 10.19%。其中:

1. 因公出国（境）经费 4.8 万元，比上年预算增加 4.8 万元；
2. 公务用车购置费 0 万元；
3. 公务用车运行费 38.56 万元，用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行，比上年预算减少 2.14 万元；
4. 公务接待费预算 7 万元，比上年预算增加 2 万元。

五、会议费预算情况

2016 年一般公共预算安排会议费预算 5.5 万元（详见表九），主要用于组织召开专家评审会、技术审查会等开支，比上年预算增加 5.5 万元，增长 100%，主要是增加了规划业务工作方面的专家评审会和技术审查会。

六、项目支出政府采购预算情况

2016 年部门预算项目支出安排政府采购预算 2313.06 万元，其中：一般公共预算安排 2313.06 万元（具体项目详见表十）。

第三部分 2016年部门预算表

收支预算总表(表一)

部门名称：区国土规划局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2016年预算	功能分类	2016年预算
一、一般公共预算资金	10,366.01	一、一般公共服务	
二、政府性基金		二、外交	
三、国有资本经营预算		三、国防	
四、财政专户管理资金		四、公共安全	
五、事业收入(不含财政专户管理资金)		五、教育	
六、事业单位经营收入		六、科学技术	110.00
七、其他收入		七、文化体育与传媒	
八、用事业基金弥补收支差额		八、社会保障和就业	777.21
		九、医疗卫生与计划生育	52.39
		十、节能环保	
本 年 收 入 合 计	10,366.01	十一、城乡社区事务	3,690.86
		十二、农林水事务	2.00
		十三、交通运输	
		十四、资源勘探信息等	
		十五、商业服务业等	
		十六、金融	
		十七、援助其他地区	
		十八、国土海洋气象等	3,606.52
		十九、住房保障	2,127.03
		二十、粮油物资储备	
		二十一、国有资本经营预算	
九、上年结余、结存		二十二、预备费	
十、单位自有资金安排		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
收 入 总 计	10,366.01	支 出 总 计(功能)	10,366.01

支出预算总表(表三)

部门名称: 区国土规划局

单位: 万元

类	科目编码		单位名称(功能科目)	总计	基本支出				项目支出			
	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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			合计	10,366.01	3,496.89	1,691.90	439.27	1,365.72	6,869.12	6,659.83	209.29	
			广州市海珠区国土规划局	3,368.39	2,164.42	874.35	264.52	1,025.55	1,203.97	1,203.97		
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	756.03	756.03			756.03				
210	07	99	其他计划生育事务支出	27.94	27.94			27.94				
212	02	01	城乡社区规划与管理	192.45					192.45	192.45		
213	01	12	农业行业业务管理	2.00					2.00	2.00		
220	01	01	行政运行(国土资源事务)	1,329.04	1,113.02	817.35	264.52	1.15	216.02	216.02		
220	01	02	一般行政管理事务(国土资源事务)	5.00					5.00	5.00		
220	01	03	机关服务(国土资源事务)	27.00	27.00	27.00						
220	01	06	土地资源利用与保护	55.00					55.00	55.00		
220	01	99	其他国土资源事务支出	248.50					248.50	248.50		
221	02	01	住房公积金	159.49	159.49			159.49				
221	02	03	购房补贴	80.94	80.94			80.94				
221	03	01	公有住房建设和维修改造支出	485.00					485.00	485.00		
			海珠区国土房产分局新滘东国土所	236.64	170.35	107.47	25.67	37.20	66.29	66.29		
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	0.80	0.80			0.80				

		304002	海珠区国土房管分局新滘东国土所	210.91	232.71	168.74	72.51	236.64	170.35	107.47	25.67	37.20	66.29	66.29	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	0.80	2.30	0.80	34.78	0.80	0.80			0.80			
210	07	99	其他计划生育事务支出	2.95	2.95	2.21	74.92	3.10	3.10			3.10			
220	01	01	行政运行(国土资源事务)	90.46	110.76	100.39	90.64	138.08	125.73	98.47	25.67	1.58	12.36	12.36	
220	01	02	一般行政管理事务(国土资源事务)	19.55	19.55	19.55	100.00	21.51					21.51	21.51	
220	01	03	机关服务(国土资源事务)	5.50	5.50	5.50	100.00	9.00	9.00	9.00					
220	01	06	土地资源利用与保护	22.10	22.10	7.56	34.21	9.00					9.00	9.00	
220	01	11	地质灾害防治	8.00	8.00	0.46	5.75	4.00					4.00	4.00	
220	01	99	其他国土资源事务支出	37.00	37.00	8.17	22.08	19.43					19.43	19.43	
221	02	01	住房公积金	18.73	18.73	18.73	100.00	22.80	22.80			22.80			
221	02	03	购房补贴	5.82	5.82	5.37	92.27	8.91	8.91			8.91			
		304003	海珠区国土房管分局新滘西国土所	172.30	203.82	177.54	87.11	215.85	179.55	97.04	25.77	56.75	36.30	36.30	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	16.78	18.88	18.88	100.00	16.88	16.88			16.88			
210	07	99	其他计划生育事务支出	1.85	2.00	2.00	100.00	3.10	3.10			3.10			
220	01	01	行政运行(国土资源事务)	100.13	121.98	114.08	93.52	124.66	119.35	88.04	25.77	5.55	5.30	5.30	
220	01	02	一般行政管理事务(国土资源事务)	6.00	6.00	5.50	91.67	6.00	6.00				6.00	6.00	
220	01	03	机关服务(国土资源事务)	5.50	5.50	2.00	36.36	9.00	9.00	9.00					
220	01	06	土地资源利用与保护	10.00	10.00	8.30	83.00	10.00	10.00				10.00	10.00	
220	01	11	地质灾害防治	5.00	5.00	2.26	45.20	5.00	5.00				5.00	5.00	
220	01	99	其他国土资源事务支出	9.00	9.00	0		10.00					10.00	10.00	
221	02	01	住房公积金	13.71	16.71	16.71	100.00	22.00	22.00			22.00			
221	02	03	购房补贴	4.33	8.75	7.81	89.26	9.22	9.22			9.22			

一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表（表五）

部门名称：区国土规划局

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											
			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	公务用车运 行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计	439.27	235.00		22.50	80.90	329.47	4.80	2.50	2.50	5.50	407.82	31.90	37.88
304001	广州市海珠区国土规划局	264.52	115.20				100.00	4.80			4.00		16.50	17.96
304002	海珠区国土房管分局新滘东国土所	25.67	19.30			0.50	21.51						1.87	
304003	海珠区国土房管分局新滘西国土所	25.77	26.30				6.00						1.87	
304004	广州市海珠区国有土地上房屋征收办公室	52.86	30.80		0.26	9.00	17.76		0.50	0.50	1.00	269.85	4.84	9.96
304005	广州市海珠区房地产交易登记所	28.67	18.20		6.00	68.40	110.00						2.86	3.32
304006	广州市海珠区房地产测绘所	15.02	8.40		0.24	3.00	19.20					137.97	1.32	3.32
304008	广州市海珠区规划编制研究中心	26.76	16.80		16.00		55.00		2.00	2.00	0.50		2.64	3.32

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）（表六）

部门名称：区国土规划局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合计		6,638.91
			304001	广州市海珠区国土规划局		1,109.52
				经常性专项		1,109.52
213	01	12	304001	农村土地经营权确权登记颁证中央补助资金	中央下达的经费，用于农村土地确权登记颁证工作经费。	2.00
220	01	01		维修（护）费	用于办公楼及附件、办公设备等固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用。	28.82
220	01	01		办公楼物业管理费	用于日常办公楼物业管理费用。	100.00
220	01	01		租赁费	用于日常租赁办公用房及专用通讯网及其他设备等方面的费用。	17.20
220	01	99		法律及财务管理业务经费	我局的房屋管理业务、国土管理业务及规划管理等业务的日常法律顾问费用；财务管理业务经费。	15.20
220	01	02		信访工作	根据区信访工作安排，需配合开展工作的相关经费。	5.00
220	01	99		综治维稳工作经费	根据区综治维稳工作安排，需配合开展工作的相关经费。	5.00
220	01	01		办公楼消防整改及内部维修	为保证办公楼消防安全支出的相关经费。	50.00
220	01	99		国土规划管理事务经费	日常开展的国土规划管理相关工作经费。	10.00
220	01	99		机房气体消防系统及空调设备经费	为了日常办公电脑及网络正常运行，机关网络机房需要采购专用空调及气体消防系统等，保障机房消防和数据安全。	22.00
220	01	99		土地管理事务经费	根据职能开展各项土地管理工作的相关经费。	191.00
221	03	01		房屋管理事务经费	根据职能开展各项房屋管理工作的相关经费。	485.00
220	01	06		土地监察巡查工作经费	根据职能，对辖区内的土地进行日常巡查和动态巡查，开展对违法用地进行调查分析、核实、查处、执行等工作的经费。	55.00
220	01	01		办公设备购置	保证日常办公需要购置办公设备的经费。	20.00
212	02	01		规划业务经费	根据职能开展各项规划业务工作的相关经费。	98.00

220	01	99		人才工作经费	按市区文件通知,用于干部培养管理工作方面的经费。	0.30
220	01	99		用友软件维护费	财务软件技术服务费用。	5.00
			304002	海珠区国土房管分局新滘东国土所 经常性专项		66.29
220	01	99	304002	宅基档案库房装修	为加强我区宅基档案安全管理,对宅基档案库房进行防水防漏整改的费用。	1.92
220	01	99		办公楼更换电线线路	确保我所办公场所安全,消除火灾隐患,更换电线线路费用。	12.51
220	01	99		办公场地修缮	单位办公场地调整改造费用。	5.00
220	01	06		土地执法监察巡查	根据职能,对辖区内的土地进行日常巡查和动态巡查,开展对违法用地进行调查分析、核实、查处、执行等工作的经费。	9.00
220	01	11		地质灾害巡查	用于开展区地质灾害的防治、巡查等工作的支出。	4.00
220	01	02		物业管理费	用于日常办公楼物业管理费用。	21.51
220	01	01		租赁费	主要用于光纤费用的支出和GPS费用的支出。	2.30
220	01	01		办公设备购置	用于执法巡查的专用设备及部分必要的办公设备的购置。	10.06
			304003	海珠区国土房管分局新滘西国土所 经常性专项		36.30
220	01	99	304003	办公场地修缮	因办公室搬迁,用于新的办公场地装修改造费用。	10.00
220	01	06		土地执法监察巡查	用于对辖区内的土地执法监察巡查的相关支出。	10.00
220	01	11		地质灾害巡查	根据职能,对辖区内的土地进行日常巡查和动态巡查,开展对违法用地进行调查分析、核实、查处、执行等工作的经费。	5.00
220	01	02		物业管理费	用于日常办公楼物业管理费用。	6.00
220	01	01		租赁费	主要用于光纤费用的支出和GPS费用的支出。	2.30
220	01	01		办公设备购置	用于部分必要的办公设备的购置。	3.00
			304004	广州市海珠区国有土地上房屋征收办公室 经常性专项		3,765.63
212	99	99	304004	土地收储及征收工作经费	用于土地收储及征收工作的相关费用。	3,692.10
220	01	99		水、电、排污费	用于日常办公场地所需的水电费。	9.26
220	01	99		办公场地租赁费	用于租赁办公场地的费用。	8.40
220	01	99		物业管理费	用于办公场地的物业管理费、除四害及保安、保洁费等。	17.76
220	01	99		办公场地修缮	用于办公场地维修费。	5.50

220	01	99		办公设备设施维修维护经费	用于维护单位正常运转所需要的办公设备维护及设备租赁支出。	11.98
220	01	99		信访维稳经费	用于对拆迁工作中产生的问题进行维稳信访,包括宣传资料印刷费、信访沟通工作的通讯费、委托第三方处理的委托业务费等。	5.00
220	01	99		法律及财务咨询服务费	用于聘请法律顾问对我单位有关法律诉讼案件的应诉,审核合同,临时法律业务所需要的支出和聘请专业财务咨询公司对我单位财务工作的咨询服务,年度审计等支出。	30.00
220	01	99		土地收储工作综合补助经费	用于支付区内各重点项目土地收储及征地拆迁工作中所需的费用及聘用人员的费用。	592.65
220	01	99		办公设备购置	单位正常运转所需要的办公设备购置。	11.55
				一次性专项		73.53
220	01	99	304004	历年存量项目的工作经费	用于海珠生态城上储工作的前期资金。	73.53
			304005	广州市海珠区房地产交易登记所		1,144.50
				经常性专项		1,144.50
221	03	99	301005	水电费	用于办公大楼每月发生的水电费。	74.40
221	03	99		办公楼物业管理费	用于日常办公楼物业管理费用。	140.00
221	03	99		房屋登记责任保险金	登记机构现行登记收费标准无法承担沉重的赔偿责任,作为房地产登记机构一线部门,购买登记责任险,在房地产权登记案件中加入保险,利用保险承担赔偿风险。	25.00
221	03	99		律师费	用于聘请常年法律顾问费,发生行政诉讼案聘请代理律师费。	28.00
221	03	99		档案整理经费	依据《广州市房地产权交易登记机构主任工作例会会议纪要》([2012]3号)《财府采购财局备案号,档案整理项目G/2015-1240(包括档案扫描,档案整理,无纸化办公)的费用。	79.10
221	03	99		存量房登记业务	依据为,《关于明确房地产权交易和权属登记事项下放范围的通知》(穗房交登[2008]291号)。该项目包括人员支出和日常工作经费支出等。	285.00
221	03	99		增量房登记业务	依据为,《关于增量房转移登记事项下放有关事项的通知》(穗房交登[2011]150号)。该项目包括人员支出和日常工作经费支出等。	164.00
221	03	99		存量房网签业务	依据为,《关于实行存量房网签交易的通知》(穗房交字[2010]1651号)。该项目包括人员支出和日常工作经费支出等。	159.00
221	03	99		代征土地出让金业务	依据《实施土地出让金评估事权内部委托书》开展工作的相关费用。	90.00
221	03	99		集体土地房屋登记业务	依据《会议纪要》(穗围房委会纪[2014]30号),开展工作的相关费用。	100.00
			304006	广州市海珠区房地产测绘所		235.37
				经常性专项		235.37
220	03	99	301006	测绘工作综合业务费	根据职能,对开展测绘工作所需的日常办公费用、租赁费、物业管理费、维修费等。	97.40
220	03	99		聘用人员补助经费	用于长期聘用合同制及劳务派遣人员费用,包括工资、五险一金、工会经费、福利费、劳务公司服务费、外业及加班餐费等。	137.97
			304008	广州市海珠区规划编制研究中心		281.30
				经常性专项		281.30
212	02	01	301008	办公设备购置	用于保证日常办公需要购置办公设备的经费。	15.00
212	02	01		水、电、排污费	用于办公大楼全年的电费、电话费、水费、排污费开支。	16.00

212	02	01		物业管理费	用于办公大楼全年的物业管理、卫生清洁、办公绿化等。	55.00
212	02	01		维修(护)费	用于办公大楼的基础设施、电梯保养、消防设备、电线线路、专用变压器电房运行维护费等。	15.00
212	02	01		人才工作经费	用于副高以上级别专业人才的培养管理工作。	0.30
212	02	01		规划编制工作经费	用于与组织规划编制工作相关的专家评审会、咨询会、文本资料打印、专业培训、劳务开支、公务接待、考察调研；规划软件的开发和更新；城建档案整理、装订、维护、档案柜购置等。	70.00
206	04	99		蕲州“一张图”三维数字框架与应用系统项目经费	用于支付《蕲州“一张图”三维数字框架与应用系统项目》的合同款。	110.00

一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）（表七）

部门名称：区国土规划局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合计		230.21
			304001	广州市海珠区国土规划局		94.45
				经常性专项		94.45
212	02	01	304001	规划管理专项经费	用于支付技术审查事项开支，包括：修建性详细指标技术审查、建设工程报建规划指标技术审查、建设工程规划验收指标技术审查、市政工程设计方案技术审查；批后公布（含修详规、规划许可公布）事项相关开支。	94.45
			304008	广州市海珠区规划编制研究中心		135.76
				一次性专项		135.76
212	02	01	304008	规划编制专项经费	受上级委托，负责海珠区生态控制线图则、海珠区河涌水系专项规划、海珠区历史文化街区保护规划等多个规划项目编制工作，支付的合同款。	135.76

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表(表九)

部门名称：区国土规划局

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	55.8600	50.3600	4.8000	7.0000	38.5600		38.5600	5.5000
304001	广州市海珠区国土规划局	31.2600	28.2600	4.8000	5.5000	17.9600		17.9600	3.0000
304002	海珠区国土房管分局新滘东国土所								
304003	海珠区国土房管分局新滘西国土所								
304004	广州市海珠区国有土地上房屋征收办公室	11.4600	10.9600		1.0000	9.9600		9.9600	0.5000
304005	广州市海珠区房地产交易登记所	3.3200	3.3200			3.3200		3.3200	
304006	广州市海珠区房地产测绘所	3.3200	3.3200			3.3200		3.3200	
304008	广州市海珠区规划编制研究中心	6.5000	4.5000		0.5000	4.0000		4.0000	2.0000

政府采购预算表（表十）

部门名称：区国土规划局

单位：万元

功能科目			单位代码	采购项目	采购目录	规格要求	数量	计量单位	其中：		
类	款	项							政府采购预算合计	一般公共预算资金	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计					2,313.06	2,313.06	
			304001	广州市海珠区国土规划局					157.15	157.15	
220	01	06		土地监察巡查工作经费	台式计算机	联想K4900D (i5-4590	7	台	4.20	4.20	
220	01	06		土地监察巡查工作经费	掌上电脑	Surface pro3	2	台	3.00	3.00	
220	01	01		办公设备购置	平板式微型计算机	平板电脑	10	台	6.00	6.00	
220	01	01		办公设备购置	其他计算机设备	联想物入 T4900V-00	20	台	12.00	12.00	
220	01	01		办公设备购置	打印设备	理光AP600N	1	台	1.00	1.00	
220	01	06		土地监察巡查工作经费	打印设备	惠普 Officejet150	1	台	0.50	0.50	
220	01	99		机房气体消防系统及空调设备经费	其他机房辅助设备	气体灭火系统、专用空调	1	批	22.00	22.00	
220	01	99		土地管理事务经费	多功能一体机	富士施乐 FXDC-3373	1	台	5.00	5.00	
220	01	01		办公设备购置	多功能一体机	富士施乐 3373或相同性能产品	1	台	5.50	5.50	
220	01	06		土地监察巡查工作经费	摄影、摄像器材	佳能EOS 5D MARKIII 单反相机	1	台	2.00	2.00	
220	01	06		土地监察巡查工作经费	摄影、摄像器材	Powershot G11 数码相机	1	台	0.30	0.30	
220	01	06		土地监察巡查工作经费	办公家具	木质 2米*1米	6	个	1.20	1.20	
212	02	01		规划管理专项经费	其他专业技术服务	技术审查事项	1	宗	58.45	58.45	
212	02	01		规划管理专项经费	其他专业技术服务	批后公布（含修详规划许可	1	宗	36.00	36.00	
			304002	海珠区国土房管分局新滘东国土所					10.06	10.06	

220	01	01		办公设备购置		摄影、摄像器材	拍无人机	1	台	0.46	0.46	
220	01	01		办公设备购置		电子和通信测量仪器	测量套装	1	台	9.28	9.28	
220	01	01		办公设备购置		电子和通信测量仪器	佳博记录仪	2	台	0.32	0.32	
			304003	海珠区国土房管分局新滘西国土所						3.00	3.00	
220	01	01		办公设备购置		巨/大/中型计算机	触摸显示器	1	台	1.00	1.00	
220	01	01		办公设备购置		其他图书档案设备	理系统二期			2.00	2.00	
			304004	广州市海珠区国有土地上房屋征收办公室						17.75	17.75	
220	01	99		办公设备购置		台式计算机		9	台	5.40	5.40	
220	01	99		土地收储工作综合补助费		台式计算机		1	台	0.60	0.60	
220	01	99		办公设备购置		打印设备	A4打印机	2	台	0.60	0.60	
220	01	99		土地收储工作综合补助费		打印设备	A4打印机	1	台	0.30	0.30	
220	01	99		办公设备购置		打印设备	打印机(含耗材)	1	台	0.35	0.35	
220	01	99		办公设备购置		打印设备	激光打印机	1	台	0.60	0.60	
220	01	99		土地收储工作综合补助费		扫描仪		1	台	0.20	0.20	
220	01	99		办公设备购置		复印机		1	台	3.00	3.00	
220	01	99		土地收储工作综合补助费		传真机		1	台	0.30	0.30	
220	01	99		办公设备购置		空调机		4	台	1.60	1.60	
220	01	99		土地收储工作综合补助费		空调机		2	台	0.80	0.80	
220	01	99		土地收储工作综合补助费		办公家具	档案柜	20	个	3.00	3.00	
220	01	99		土地收储工作综合补助费		办公家具	办公家具	4	套	1.00	1.00	
			304005	广州市海珠区房地产交易所						312.10	312.10	
221	03	99		建设项目环境保护设施工程		其他专业施工		1	项	25.00	25.00	
221	03	99		信息宣传系统改造		信息系统集成实施服务		1	项	47.00	47.00	

221	03	99			无声派号系统改造	运营服务		1	项	52.00	52.00
221	03	99			宅基地档案系统改造	其他信息技术服务		1	项	44.00	44.00
221	03	99			机房监控系统改造	其他信息技术服务		1	项	40.00	40.00
221	03	99			房屋登记责任保险金	其他财产保险服务		1	项	25.00	25.00
221	03	99			档案整理经费	其他服务		1	项	79.10	79.10
			304008		广州市海珠区规划编制研究中心					1,813.00	1,813.00
212	02	01			办公设备购置	台式计算机	台式电脑	12	台	8.40	8.40
212	02	01			办公设备购置	便携式计算机	笔记本电脑	1	台	1.00	1.00
212	02	01			办公设备购置	扫描仪	扫描仪	1	台	0.50	0.50
212	02	01			办公设备购置	复印机	复印机	1	台	1.70	1.70
212	02	01			办公设备购置	投影仪	投影仪	1	台	0.90	0.90
212	02	01			办公设备购置	销毁设备	碎纸机	1	台	0.10	0.10
212	02	01			办公设备购置	传真机	传真机	1	台	0.30	0.30
212	02	01			办公设备购置	摄影、摄像器材	相机	1	台	0.30	0.30
212	02	01			办公设备购置	空调机	空调	2	台	1.80	1.80
212	02	01			规划编制专项经费	其他专业技术服务	规划编制专项经费 估工作	1	宗	54.00	54.00
212	02	01			规划编制专项经费	其他专业技术服务	海珠区街道水系专项规划	1	宗	270.00	270.00
212	02	01			规划编制专项经费	其他专业技术服务	海珠区龙草万年闸改造	1	宗	57.00	57.00
212	02	01			规划编制专项经费	其他专业技术服务	海珠区龙草万年闸控制	1	宗	232.00	232.00
212	02	01			规划编制专项经费	其他专业技术服务	海珠区龙草万年闸控制	1	宗	200.00	200.00
212	02	01			规划编制专项经费	其他专业技术服务	海珠区龙草万年闸控制	1	宗	265.00	265.00
212	02	01			规划编制专项经费	其他专业技术服务	海珠区龙草万年闸控制	1	宗	460.00	460.00
212	02	01			规划编制专项经费	其他专业技术服务	海珠区龙草万年闸控制	1	宗	260.00	260.00