

2018 年广州市天河区国土资源和规划局 部门决算报告

目 录

第一部分 广州市天河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 广州市天河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 广州市天河区国土资源和规划局 2018 年 部门决算情况说明

第四部分 广州市天河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 广州市天河区国土资源和规划局 概况

（一） 部门主要职责

广州市天河区国土资源和规划局的主要职责是：

1. 贯彻执行国家、省、市有关土地、矿产、测绘勘察和城乡规划管理等法律法规和政策，参与起草相关地方性法规和规章，参与拟订相关政策和技术标准规范。

2. 负责了解本区的发展设想和建设意向，并提供土地和规划指导和服务。

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、历史建筑和涉文物古迹保护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；负责辖区内建设用地项目临时使用土地审批；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. 负责辖区内不动产统一登记和发证监督管理工作；参与拟订不动产统一登记的地方性法规、规章及相关技术标准，参与建设不动产统一登记信息平台和信息共享机制。

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；协同相关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. 承担落实城市规划的责任；负责建设用地的使用管理；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. 参与辖区内交通、市政基础设施的规划管理协调工作。

15. 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。

16. 负责辖区内国土资源和城乡规划建设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。

17. 承办市国土规划委和区委、区政府交办的其他事项。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门天河区国土资源和规划局 2018 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括局本级和下属 3 个预算单位，分别是：广州市天河区土地开发中心、广州市天河区城市规划编制研究中心、广州市天河区房地产登记交易中心。

第二部分 广州市天河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：广州市天河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	77302.02	一、一般公共服务支出	26	19.23
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	0.00
六、其他收入	6	65703.80	六、科学技术支出	31	707.26
	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	359.04
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.81
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市天河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	108219. 19
	12		十二、农林水支出	37	30. 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	0. 00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	4018. 69
	19		十九、住房保障支出	44	2118. 12
	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
本年收入合计	22	143005. 82	本年支出合计	47	115472. 34
用事业基金弥补收支差额	23	170. 38	结余分配	48	0. 00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市天河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
年初结转和结余	24	263522. 69	年末结转和结余	49	291226. 54
总计	25	406698. 88	总计	50	406698. 88

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门：广州市天河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	143005.82	77302.02	0.00	0.00	0.00	0.00	65703.80
201	一般公共服务支出	19.23	19.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16.03	16.03	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	16.03	16.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市天河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	143005.82	77302.02	0.00	0.00	0.00	0.00	65703.80
206	科学技术支出	707.26	707.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	707.26	707.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	707.26	707.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	359.04	359.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	359.04	359.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	311.67	311.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	47.37	47.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 广州市天河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	143005.82	77302.02	0.00	0.00	0.00	0.00	65703.80
212	城乡社区支出	135752.66	70048.94	0.00	0.00	0.00	0.00	65703.71
21201	城乡社区管理事务	215.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	215.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	73.86	73.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	73.86	73.86	0.00	0.00	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	55698.52	55698.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	55428.04	55428.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	270.48	270.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	79765.28	14061.56	0.00	0.00	0.00	0.00	65703.71

收入决算表

部门： 广州市天河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	143005.82	77302.02	0.00	0.00	0.00	0.00	65703.80
2129999	其他城乡社区支出	79765.28	14061.56	0.00	0.00	0.00	0.00	65703.71
213	农林水支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	4018.70	4018.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
22001	国土资源事务	4018.70	4018.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2200101	行政运行	1921.50	1921.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2200102	一般行政管理事务	622.81	622.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	国土资源规划及管理	587.55	587.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	830.54	830.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02

表 2

收入决算表

部门： 广州市天河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	143005.82	77302.02	0.00	0.00	0.00	0.00	65703.80
2200199	其他国土资源事务支出	56.30	56.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2118.12	2118.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	747.72	747.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	200.16	200.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	547.56	547.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1370.41	1370.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	1370.41	1370.41	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。

表 3

支出决算表

部门： 广州市天河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	115472.34	3851.81	111620.53	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	19.23	0.00	19.23	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16.03	0.00	16.03	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16.03	0.00	16.03	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	707.26	0.00	707.26	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市天河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	115472.34	3851.81	111620.53	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	707.26	0.00	707.26	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	707.26	0.00	707.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	359.04	359.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	359.04	359.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	311.67	311.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	47.37	47.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.81	0.00	0.81	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.81	0.00	0.81	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.81	0.00	0.81	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	108219.19	0.15	108219.04	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	215.15	0.15	215.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河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	115472.34	3851.81	111620.53	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	215.00	0.00	215.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	73.86	0.00	73.86	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	73.86	0.00	73.86	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	55698.52	0.00	55698.52	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	55428.04	0.00	55428.04	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	270.48	0.00	270.48	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	52231.66	0.00	52231.66	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	52231.66	0.00	52231.66	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市天河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	115472.34	3851.81	111620.53	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	4018.69	2744.90	1273.79	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	4018.69	2744.90	1273.79	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1921.51	1914.38	7.13	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	622.81	0.00	622.81	0.00	0.00	0.00
2200104	国土资源规划及管理	587.55	0.00	587.55	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	830.52	830.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	56.30	0.00	56.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2118.12	747.72	1370.41	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	747.72	747.72	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市天河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	115472.34	3851.81	111620.53	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	200.16	200.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	547.56	547.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1370.41	0.00	1370.41	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	1370.41	0.00	1370.41	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市天河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	21603.50	一、一般公共服务支出	29	19.23	19.23	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	55698.52	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	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	707.26	707.26	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	359.04	359.04	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	0.81	0.81	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	70049.02	14350.51	55698.52
	12		十二、农林水支出	40	30.00	30.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市天河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	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	4018.62	4018.62	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	2118.12	2118.12	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	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	77302.02	本年支出合计	52	77302.10	21603.58	55698.52
年初财政拨款结转和结余	25	210.06	年末结转和结余	53	209.98	209.98	0.00
一般公共预算财政拨款	26	210.06		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市天河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	0.00		55			
总计	28	77512.08	总计	56	77512.08	21813.56	55698.52

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市天河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	21603.58	3851.67	17751.91
201	一般公共服务支出	19.23	0.00	19.23
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16.03	0.00	16.03
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16.03	0.00	16.03
20129	群众团体事务	2.00	0.00	2.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.00	0.00	2.00
20136	其他共产党事务支出	1.20	0.00	1.20
2013699	其他共产党事务支出	1.20	0.00	1.20
206	科学技术支出	707.26	0.00	707.26
20699	其他科学技术支出	707.26	0.00	707.26
2069999	其他科学技术支出	707.26	0.00	707.26
208	社会保障和就业支出	359.04	359.04	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河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	21603.58	3851.67	17751.91
20805	行政事业单位离退休	359.04	359.04	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	311.67	311.67	0.00
2080502	事业单位离退休	47.37	47.37	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.81	0.00	0.81
21011	行政事业单位医疗	0.81	0.00	0.81
2101101	行政单位医疗	0.81	0.00	0.81
212	城乡社区支出	14350.51	0.08	14350.42
21201	城乡社区管理事务	215.08	0.08	215.00
2120101	行政运行	0.08	0.08	0.00
2120102	一般行政管理事务	215.00	0.00	215.00
21203	城乡社区公共设施	73.86	0.00	73.86
2120399	其他城乡社区公共设施支出	73.86	0.00	73.86

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市天河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	21603.58	3851.67	17751.91
21299	其他城乡社区支出	14061.56	0.00	14061.56
2129999	其他城乡社区支出	14061.56	0.00	14061.56
213	农林水支出	30.00	0.00	30.00
21305	扶贫	30.00	0.00	30.00
2130599	其他扶贫支出	30.00	0.00	30.00
220	国土海洋气象等支出	4018.62	2744.83	1273.79
22001	国土资源事务	4018.62	2744.83	1273.79
2200101	行政运行	1921.44	1914.31	7.13
2200102	一般行政管理事务	622.81	0.00	622.81
2200104	国土资源规划及管理	587.55	0.00	587.55
2200150	事业运行	830.52	830.52	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	56.30	0.00	56.30

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市天河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	21603.58	3851.67	17751.91
221	住房保障支出	2118.12	747.72	1370.41
22102	住房改革支出	747.72	747.72	0.00
2210201	住房公积金	200.16	200.16	0.00
2210203	购房补贴	547.56	547.56	0.00
22103	城乡社区住宅	1370.41	0.00	1370.41
2210399	其他城乡社区住宅支出	1370.41	0.00	1370.41

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：广州市天河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	2245.33	302	商品和服务支出	626.30
30101	基本工资	272.35	30201	办公费	48.71
30102	津贴补贴	1030.33	30202	印刷费	0.11
30103	奖金	1.47	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	30.14	30204	手续费	0.41
30107	绩效工资	178.87	30205	水费	3.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.24	30206	电费	18.94
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	9.96
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	250.56
30112	其他社会保障缴费	36.21	30211	差旅费	2.47
30113	住房公积金	229.60	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	21.24
30199	其他工资福利支出	374.11	30214	租赁费	6.95

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市天河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	978.83	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	29.53
30302	退休费	434.34	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.26	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	1.02
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	44.79
30309	奖励金	42.91	30229	福利费	73.65
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	31.65
30399	其他对个人和家庭的补助	500.32	30239	其他交通费用	50.07
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	32.76
			310	资本性支出	1.21

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市天河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	1.21
			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： 广州市天河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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市天河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	3224.16		公用经费合计	627.51

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市天河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
40.50	0.00	36.00	0.00	36.00	4.50	31.65	0.00	31.65	0.00	31.65	0.00

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市天河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	0.00	55698.52	55698.52	0.00	55698.52	0.00
212	城乡社区支出	0.00	55698.52	55698.52	0.00	55698.52	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	0.00	55698.52	55698.52	0.00	55698.52	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	55428.04	55428.04	0.00	55428.04	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	270.48	270.48	0.00	270.48	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。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市天河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	678.72	678.72	0
一、政府性基金收入	0	0	0
二、专项收入	0	0	0
三、行政事业性收费收入	618.79	618.79	0
国土资源行政事业性收费收入	618.79	618.79	0
不动产登记费	618.79	618.79	0
四、罚没收入	30.28	30.28	0
一般罚没收入	30.28	30.28	0
其他一般罚没收入	30.28	30.28	0
五、国有资本经营收入	0	0	0
六、国有资源（资产）有偿使用收入	21.03	21.03	0
利息收入	20.56	20.56	0
其他利息收入	20.56	20.56	0
非经营性国有资产收入	0.47	0.47	0
行政单位国有资产处置收入	0.47	0.47	0
七、其他收入	8.62	8.62	0

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市天河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	678.72	678.72	0
其他收入	8.62	8.62	0
其他收入	8.62	8.62	0

注： 本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市天河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

广州市天河区国土资源和规划局 2018 年度收、支总计 406698.88 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 57617.52 万元，下降 12.41%。

（一）年度收入总体情况

广州市天河区国土资源和规划局 2018 年度总收入 406698.88 万元，其中本年收入 143005.82 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 77302.02 万元，占 54.06%，比上年决算数减少 68755.7 万元，下降 47.07%。主要变动情况：属下事业单位区土发中心根据天河区征地拆迁进度，部分项目在政府性基金预算财政拨款比上年减少，金融城东区项目减少 51,602.71 万元，执信中学建设项目减少 30,280 万元，航天奇观二期项目减少 730.76 万元，东北部三甲医院项目减少 599.54 万元等。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

5. 其他收入 65703.8 万元，占 45.94%，比上年决算数减少 167540.48 万元，下降 71.83%。主要变动情况：一是地铁 11、13、18、21 号线项目资金减少 38000 万元，二是珠三角城际轨

道项目资金减少 66000 万元，三是金融城东区项目资金减少 20000 万元，四是金融城起步区项目资金减少 62500 万元等。

（二）年度支出总体情况

广州市天河区国土资源和规划局 2018 年度总支出 406698.88 万元，其中本年支出 115472.34 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3851.81 万元，占 3.34%，比上年决算数增加 454.5 万元，增长 13.38%。主要变动情况：根据相关政策，增加局机关及事业单位工作人员经费

2. 项目支出 111620.53 万元，占 96.66%，比上年决算数减少 85611.55 万元，下降 43.41%。主要变动情况：主要是属下事业单位区土发中心根据征地拆迁的工作进度，部分项目安排资金支出比上年减少，一是金融城东区项目支出金额减少 71,599.05 万元，二是执信中学天河校区建设项目支出减少 16,218.44 万元，三是菠萝山保障房项目支出减少 3,130.21 万元，四是航天奇观二期项目支出减少 730.76 万元，五是东北部三甲医院项目支出减少 599.54 万元，六是地铁 11、21 号线支出减少 464.58 万元等。

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

广州市天河区国土资源和规划局 2018 年度财政拨款收入合计 77302.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 21603.5 万元，比上年决算数增加 12775.18 万元，增长 144.71%；主要变动情况：属下事业单位区土地开发中心本年在一一般公共预算资金中新增安排了执信中学天河校区建设工程 14061.56 万元；政府性基金预算财政拨款收入 55698.52 万元，比上年决算数减少 81530.89 万元，下降 59.41%；主要变动情况：属下事业单位区土发中心根据天河区征地拆迁进度，部分项目在政府性基金预算财政拨款比上年减少，其中，金融城东区项目减少 51602.71 万元，执信中学建设项目减少 30280 万元。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

广州市天河区国土资源和规划局 2018 年度财政拨款支出合计 77302.1 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 21603.58 万元，比年初预算数增加 14616 万元，增长 209.17%；主要变动情况：主要是属下事业单位区土地开发中心在一一般公共预算资金中新增安排了执信中学天河校区建设工程 14061.56 万元；政府性基金预算财政拨款支出 55698.52 万元，比年初预算数减少 17480 万元，下降 23.88%；主要变动情况：属下事业单位区土发中心根据天河区征地拆迁进度及实际工作安排，对奥体公园北侧 z 地块、长湴三鸟市场地块、天河国际教育园区、天河区第二老人院及岑村医疗用地项目收储资金年初预算予以调减。

分功能科目看，1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）

及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）出 16.03 万元，占 0.02%，主要用于帮扶单位扶贫工作经费；

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2 万元，占 0.0025%，主要用于局属下事业单位区房地产交登中心天河区公共场所母婴室建设项目开支；

3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务支出（项）1.2 万元，占 0.0016%，主要用于局机关区委老干部局两大节日慰问离退休干部工作经费开支；

4. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）707.26 万元，占 0.91%，主要用于各项规划编制研究项目经费；

5. 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）311.67 万元，占 0.4%，主要用于支付局机关及局属事业单位退休人员工资福利支出；

6. 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）47.37 万元，占 0.061%，主要用于支付局机关及局属事业单位退休人员工资福利支出；

7. 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）0.81 万元，占 0.001%，主要用于行政人员公费医疗费用；

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管

理事务（项）215万元，占0.28%，主要用于保障单位日常运转所发生的基本支出；

9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）0.08万元，占0.0001%，主要用于日常工作的办公费、手续费；

10.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（项）73.86万元，占0.096%，主要用于局下属事业单位区房地产交易中心2018年二手房交易登记档案管理工作经费；

11.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）14061.56万元，占18.19%，主要用于局下属事业单位区土发中心执信中学项目支出；

12.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）30万元，占0.0388%，主要用于精准扶贫单位生产、就业、助学、培训、医疗救助、到贫困户以及公共事业等的扶贫项目经费开支；

13.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）1921.44万元，占2.4856%，主要用于局机关及局下属事业单位人员的工资岗位津贴和日常办公经费、公务用车运行费支出。

14.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）一般行政管理事务（项）622.81万元，占0.8057%，主要用于城乡规划公示项目、天河区宅基地和集体建设用地地籍调查、建设工程项目技术审查等。

15. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）国土资源规划及管理（项）587.55 万元，占 0.76%，主要用于局属下事业单位区土发中心土地储备前期工作经费、天河区土地储备和出让中远期规划（2017-中远期）编制经费、局机关西塔电梯采购及安装经费。

16. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）事业运行（项）830.52 万元，占 1.074%，主要用于局属下事业单位在职及退休人员的工资岗位津贴和日常办公经费。

17. 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（项）56.3 万元，占 0.0728%，主要用于局属下事业单位天河区房地产交易中心日常工作开支使用。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）200.16 万元，占 0.2589%，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、购房补贴的支出；

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）547.56 万元，占 0.7083%，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出；

20. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出 1370.41 万元，占 1.773%，主要用于局属下事业单位区交登中心工作运行经费及编外人员费用。

21. 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）55428.04

万元，占 71.7%，主要用于区土发中心金融城东区地块、天河区第二人民医院建设工程、航天奇观二期地块、长湴三鸟市场、天河国际教育园区地块征地拆迁补偿款等费用；

22. 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) 270.48 万元，占 0.3499%，主要用于天河区土发中心航天奇观一期地块收储项目。

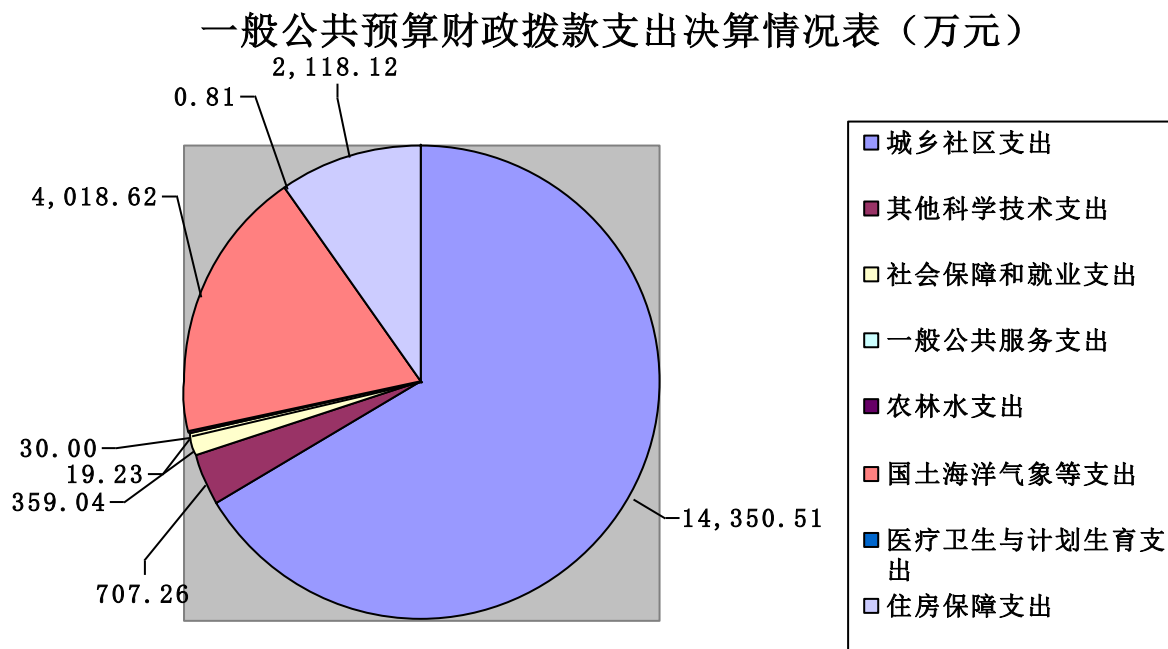
(三) 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般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，既包括使用本年从区本级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 21603.58 万元，占本年支出合计的 18.71%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 12775.03 万元，增长 144.7%。主要原因：下属土地开发中心本年在一一般公共预算资金中新增安排了执信中学天河校区建设工程 14061.56 万元；主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)19.23 万元，占 0.09%；科学技术支出(类)707.26 万元，占 3.27%；社会保障和就业支出(类)359.04 万元，占 1.66%；城乡社区支出(类)14350.51 万元，占 66.43%；农林水支出(类)30 万元，占 0.14%；国土海洋气象等

支出(类)4018.62 万元，占 18.6%；住房保障支出(类)2118.12 万元，占 9.8%；医疗卫生与计划生育支出(类)0.81 万元，占 0.0037%。



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 6987.58 万元，支出决算 21603.58 万元，完成年初预算的 309.18%。其中：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务支出（项）支出 16.03 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比），预决算产生差异的主要原因是年中区协作办二次分配我局区属各帮扶单位扶贫工作经费。

（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）支出2万元，完成年初预算的--%（预算基数为0，不可比），预决算产生差异的主要原因是年中二次分配

了天河区公共场所母婴室建设项目经费。

(3) 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)支出1.2万元,完成年初预算的--%(预算基数为0,不可比),预决算产生差异的主要原因是年中二次分配了区委老干部局两大节日慰问离退休干部工作经费;

(4) 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)707.26万元,完成年初预算的173.22%,主要用于各项规划编制研究项目经费。预决算产生差异的主要原因是根据区政府工作部署,年中分别追加了天河区五山地区道路交通提升规划研究工作经费85万元、天河智慧城北片区及西南片区控规前期研究工作经费74万元、区全域数字化现状图编制工作经费96万元等。

(5) 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)311.67万元,完成年初预算的80.53%,主要用于支付局机关退休人员工资福利支出。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策,调整机关事业单位工作人员经费。

(6) 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)47.37万元,完成年初预算的177.75%,主要用于支付下属事业单位退休人员工资福利支出。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策,调整机关事业单位工作人员经费。

(7) 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)0.81万元,完成年初预算的--%(预算基数

为0，不可比），预决算产生差异的主要原因是年中二次分配区人社局公医办行政人员公费医疗费；

（8）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）215万元，完成年初预算的100%，主要用于保障单位日常运转所发生的基本支出。

（9）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）行政运行（项）0.08万元，完成年初预算的--%（预算基数为0，不可比），主要用于日常工作的办公费、手续费。

（10）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（项）73.86万元，年初预算为76.93万元，完成年度预算的96.01%。主要用于区下属事业单位区房地产交易中心2018年二手房交易登记档案管理工作经费。预决算产生差异的主要原因是根据实际档案扫描量进行支出。

（11）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）14061.56万元，完成年初预算的--%（预算基数为0，不可比），主要用于局下属事业单位区土发中心执行中学项目支出。预决算产生差异的主要原因是年中调整执行中学项目预算14061.56万元。

（12）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）30万元，年中区协作办二次分配我局精准扶贫相对贫困村引导资金30万元，实际执行30万元，完成年度预算的100%，主要用于精准扶贫单位生产、就业、助学、培训、医疗救助、到贫困户以及公共事业等的扶贫项目经费开支。预决算产生差异的主要原因是

年中区协作办二次分配我局精准扶贫相对贫困村引导资金 30.00 万元

（13）国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）1921.44万元，完成年初预算的89.59%，主要用于行政单位的人员工资岗位津贴和日常办公经费、公务用车运行费支出。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策要求进行调整。

（14）国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）一般行政管理事务（项）622.81万元，完成年初预算的72.41%，主要用于城乡规划公示项目、天河区宅基地和集体建设用地地籍调查经费、建设工程项目技术审查等。预决算产生差异的主要原因是年中根据工作需要调减天河区宅基地和集体建设用地地籍调查经费300万元。

（15）国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）国土资源规划及管理（项）587.55万元，完成年初预算的125.49%，主要用于局下属事业单位区土发中心土地储备前期工作经费、天河区土地储备和出让中远期规划(2017年-中远期)》编制经费、局机关西塔电梯采购及安装经费。预决算产生差异的主要原因是根据工作实际需要，年中调增区土发中心土地储备前期工作经费118.25万元。

（16）国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）事业运行（项）830.52万元，完成年初预算的95.57%，主要用于局下属事业单位在职及退休人员的工资岗位津贴和日常办公经费。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策及实际需要进行开支。

(17) 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) 56.3万元,完成年初预算的100%,主要用于局下属事业单位天河区房地产登记交易中心日常工作开支使用。

(18) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 200.16万元,完成年初预算的113.09%,主要用于按照国家政策规定为在职职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。预决算产生差异的主要原因是根据相关政府要求调整。

(19) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 547.56万元,完成年初预算的100%,主要用于按照国家政策规定向职工发放的购房补贴的支出。

(20) 住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项) 1370.41万元,完成年初预算的116.83%,主要用于局下属事业单位区交登中心工作运行经费及编外人员费用等。预决算产生差异的主要原因是年中调增了工作运行经费192万元。

(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 3851.67 万元,其中人员经费 3224.16 万元,主要包括工资福利支出 2245.33 万元、对个人和家庭的补助 978.83 万元; 公用经

费 627.51 万元，包括商品和服务支出 626.3 万元、其他资本性支出 1.21 万元，其他支出 0 万元。

（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 55698.52 万元。支出 55698.52 万元，与 2017 年度相比减少 81530.88 万元，下降 59.41%。主要原因：一是下属土发中心根据天河区征地拆迁进度，部分项目在政府性基金预算财政拨款安排资金拨款比上年减少，金融城东区项目减少 51602.71 万元，执信中学建设项目减少 30280 万元，航天奇观二期项目减少 730.76 万元，东北部三甲医院项目减少 599.54 万元等。

其中基本支出 0 万元，项目支出 55698.52 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)55428.04 万元，完成年初预算的 75.94%，主要用于区土发中心金融城东区地块、天河区第二人民医院建设工程、航天奇观二期地块、长湴三鸟市场、天河国际教育园区地块征地拆迁补偿款等费用，预决算产生差异的主要原因是：属下事业单位区土发中心根据天河区征地拆迁进度及工作安排，对奥体公园北侧 z 地块、长湴三鸟市场地块、天河国际教育园区、天河区第二老人院及岑村医疗用地项目收储资金年初预算予以调减等。

(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)土地出让业务支出(项) 270.48 万元,完成年初预算的 189.57%,主要用于区土发中心航天奇观一期地块收储项目经费。预决算产生差异的主要原因是:年中追加区土发中心航天奇观一期地块收储项目。

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

广州市天河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 31.65 万元,完成预算 40.5 万元的 78.15%。其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的 --%(预算基数为 0,不可比);公务用车购置及运行费支出决算为 31.65 万元,完成预算 36 万元的 87.92%;公务接待费支出决算为 0 万元,完成预算 4.5 万元的 0%。

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

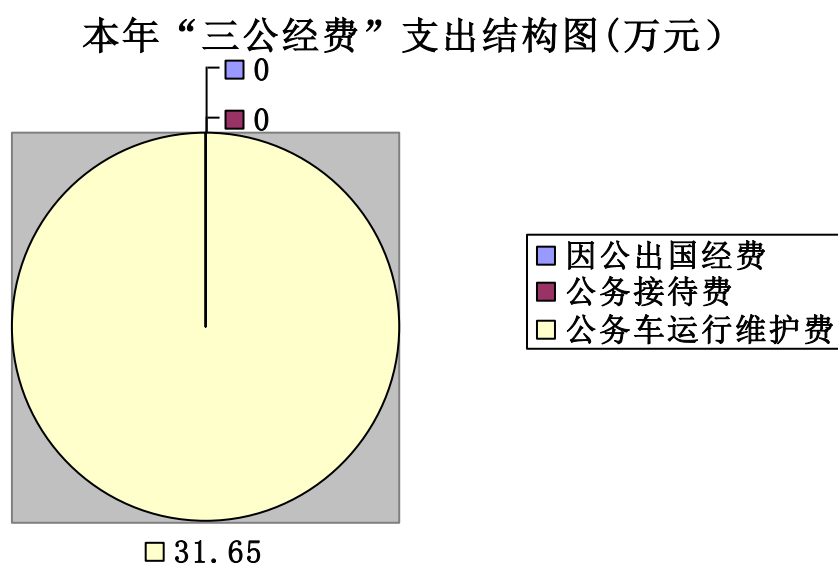
2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费 0 万元,占 0%;公务用车购置及运行费支出 31.65 万元,占 100%;公务接待费支出 0 万元,占 0%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 3 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括:

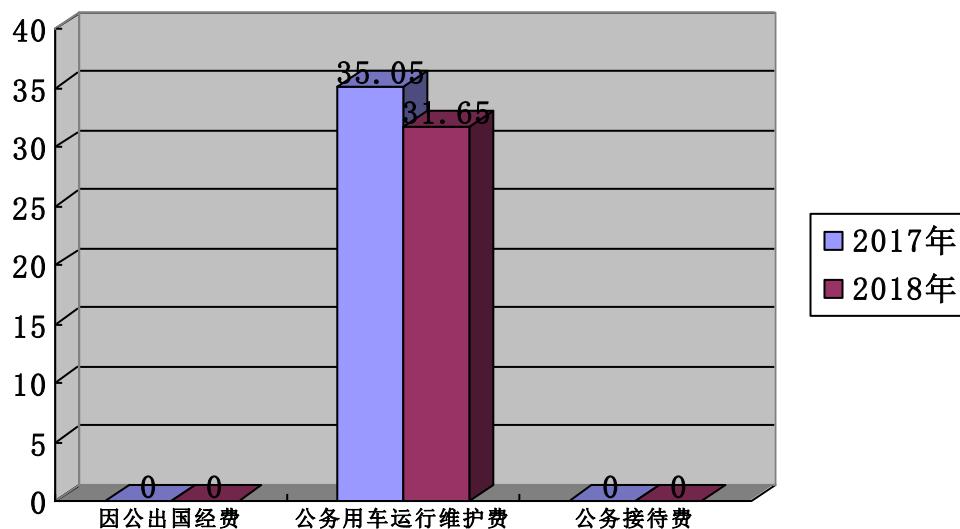
(1) 参加会议支出 0 万元；(2) 出国谈判、工作磋商支出 0 万元；(3) 境外业务培训及考察 0 万元，我单位本年无因公出国（境）费开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 31.65 万元。其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 31.65 万元，2018 年局机关及下属 3 个单位公务用车保有量为 11 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、土地执法巡查、规划管理检（稽、核、巡）查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括餐饮、住宿、交通等。2018 年，局机关及下属 3 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，我单位本年无公务接待费开支，



2017年与2016年“三公经费”对比情况表(万元)



(三) 会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市天河区国土资源和规划局 部门 2018 年度会议费决算 2.4 万元，完成预算 11 万元的 21.82%。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 0.47 万元，下降 16.38%。下降的主要原因是：厉行节约，严控会议规模和费用开支。

全年开支较大的会议分别是：

1. 天河区东北部地下综合管廊专项规划成果终审会历时 1 天，参会人数 22 人，共支出 0.4 万元，占会议费 16.67%，其中场地租用费 0.4 万元，。

2. 天河东北部公共服务设施专项规划成果终审会历时 1 天，参会人数 20 人，共支出 0.4 万元，占会议费 16.67%，其中：场地租用费 0.4 万元。

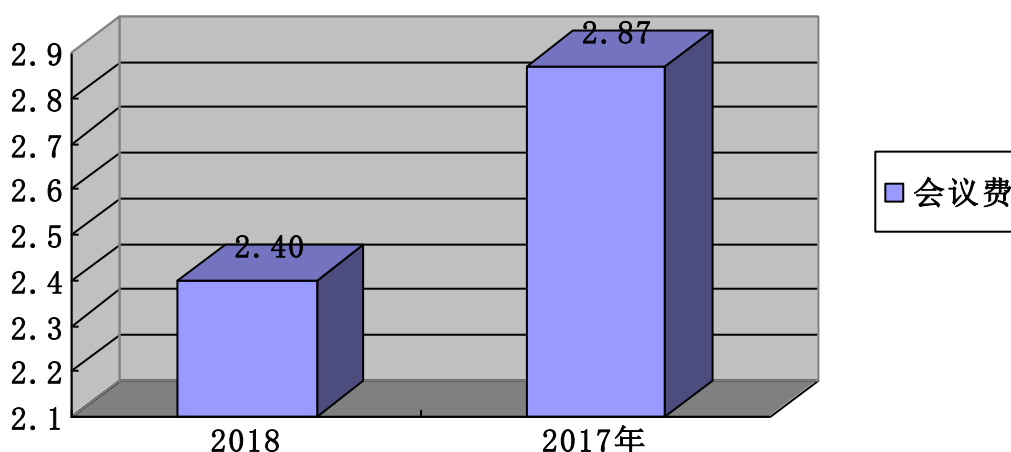
3. 天河智慧城北片区及西南片区控规前期研究工作审查会

历时 1 天，参会人数 18 人，共支出 0.35 万元，占会议费 14.58%，其中：场地租用费 0.35 万元。

4. 天河区全域数字化现状图编制工作审查会历时 1 天，参会人数 24 人，共支出 0.45 万元，占会议费 18.75%，其中：场地租用费 0.45 万元。

5. 天河区五山地区道路交通提升规划研究工作审查会历时 1 天，参会人数 28 人，共支出 0.4 万元，占会议费 16.67%，其中：场地租用费 0.4 万元。

会议费支出情况表（万元）



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 421.92 万元，比预算数减少 19.28 万元，下降 4.37%。主要增减变动情况是：培训费、公务车运行维护费等支出比年初预算减少。我单位认真贯彻落实中

央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额2983.3万元，其中：政府采购货物支出54.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2928.63万元。授予中小企业合同金额1558.84万元，占政府采购支出总额的52.25%，其中：授予小微企业合同金额1189.88万元，占政府采购支出总额的39.88%。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车及机要通信用车主要用于机要文件交换、市内因公出行、规划管理检（稽、核、巡）工作；单位价值50万元以上通用设备3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678.72万元，纳入预算管理已缴国库678.72万元；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618.79万元，占91.17%，包括不动产登记费618.79万元；罚没收入30.28万元，占4.46%，包括土地违法用地罚款收入30.28万元；国有资

本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 21.03 万元，占 3.1%，包括利息收入 20.56 万元、行政单位国有资产处置收入 0.47 万元；其他收入 8.62 万元，占 1.27%，包括固定资产报废残值收入 0.37 万元、复印室管理费 0.6 万元、生育保险待遇 7.65 万元。

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（委、办）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（政策）绩效等各项管理工作。

组织申报 2018 年度预算项目支出绩效目标 43 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 43 项，公开覆盖率 100%。通过对绩效目标的有效管理，推动本部门预算管理取得良好效果，有效提升部门预算绩效管理水平。

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 2 项，监控覆盖率 100%，共涉及资金 14768.82 万元，占年初预算的 18.43%，其中涉及一般公共预算资金项目 2 项，资金 14768.82 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，有效推动本部门预算管理，有力提升了部门预算绩效管理工作水平。

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，我部门今年组织对 2018 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 2 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 14768.82 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 2 个，共 14768.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 68.37%；绩效

自评政府性基金支出项目 0 个，共 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（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，执信中学天河校区项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，执信中学天河校区项目自评得分为 92 分。项目全年预算数为 15862.64 万元，执行数为 14061.56 万元，完成预算的 88.65%。主要产出和效果：一是涉及征收集体土地面积 265.45 亩（珠村 57.68 亩，吉山村 207.77 亩），已全部征收完毕，征收率为 100%。；二是总拆卸量为 73853.19 平方米，已全部拆除完毕，完成率 100%。执信中学天河校区的创建不仅有利于实现区域高中教育资源的高水平均衡化配置，还有利于为广州国际金融城和天河智慧城建设提供更加优质的教育资源。发现的主要问题及原因：由于执信中学的集体土地上设备和地上建构物、附属物等 24 份评估报告，12 月底正式出报告，不能及时签定补充协议，及时支付补偿款。下一步改进措施：一是科学编制预算；二是积极推进项目进展。

（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：

1. 区国土资源和规划局各项规划经费项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。各项规划经费项目主要包含常规性项目和市、区领导临时交办项目。

②项目资金情况。区国土资源和规划局各项规划经费年初预算为 408.3 万元，年中追加预算 298.96 万元，项目年度预算为 707.26 万元，预算执行率为 100%。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。根据天河区实际，梳理天河区规划或局部区域存在的问题，并提出优化建议，为下一步的建设实施提供决策支撑，促进天河区经济发展和区属各部门的数据共享，提高工作效率、居民生活环境、生态环境和满意度。

②项目绩效目标完成情况。按照项目开展的绩效目标制定项目任务书，通过任务书评审、成果内审、初审、中审、终审“五个会审”制度，严格审查项目成果，确保按照要求完成项目绩效目标。

各项规划经费指标，年初指标值是促进天河区经济发展和区属各部门的数据共享，提高工作效率、居民生活环境、生态环境和满意度，指标值全部按照要求完成。

（3）存在问题。个别绩效目标在技术层面可行，但需通过市、区等各部门协商实施，周期较长。

（4）相关建议。建议市、区各部门领导加大力度，推进项目实施。

（四）重点项目绩效评价报告

我局在 2018 年没有项目被列入区财政部门开展重点绩效评价工作范围内。

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效评价，部门整体财政资金支出 115472.34 万元，其中一般公共预算支出 21603.58 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）	115472.34	部门整体预算完成率：	79.13 %
	其中：一般公共预算支出	21603.58		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	合理安排各项工作任务，推进各项目预算执行，确保年底前顺利完成各项目预算。		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。	
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）
各项规划经费	根据天河区实际，梳理天河区规划或局部区域存在的问题，并提出优化建议，为下一步的建设实施提供决策支撑，促进天河区经济发展和区属各部门的数据共享，提高工作效率、居民生活环境、生态环境和满意度。		按照项目开展的绩效目标制定项目任务书,通过任务书评审、成果内审、初审、中审、终审“五个会审”制度，严格审查项目成果,确保按照要求完成项目绩效目标。	707.26

执信中学天河校区项目	完成执信中学天河校区地块的集体土地征收，为执信中学天河校区建设的顺利进行提供好土地保障。	涉及征收集体土地面积265.45亩（珠村57.68亩，吉山村207.77亩），已全部征收完毕，征收率为100%。主要产出和效果：执信中学天河校区的创建不仅有利于实现区域高中教育资源的高水平均衡化配置,还有利于为广州国际金融城和天河智慧城市建设提供更加优质的教育资源。	14061.56
------------	--	---	----------

（一）2018 年度工作完成情况

2018 年，我局认真学习贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，牢固树立新发展理念，深入推进全面从严治党，高质量完成年度工作任务，各项工作取得新突破新进展。荣获原市国土规划委 2018 年度先进集体，区不动产登记中心入选“全国百佳不动产登记便民利民示范窗口名单”。全年共处理政务公文 2.22 万件，受理业务案件 3476 宗；不动产登记累计收件 3.72 万宗，为天河区财政创收 0.48 亿元；完成征地 50.06 万平方米，是去年同期的 3.89 倍，完成借地 16.71 万平方米，完成土地收储 8 万平方米、土地出让 73.7 万平方米，拆除建筑 75.77 万平方米，支付各类征（借）地补偿资金 7.18 亿元。

一是突出规划引领作用。天河智谷片区城市设计及控制性详细规划通过市政府审批，完成天河区东北部公共服务设施专项规划、东北部地下综合管廊专项规划、生态保护与优化提升专项规划，协调推动将轨道交通十号线东延线、TH 线、二十五号线等 6 条线路纳入市轨道交通第三期建设规划。

二是突出征拆服务成效。推动区政府印发《天河区关于进一步强化征（借）地工作的实施意见》，制定《广州市轨道交通天河区段借地补偿操作细则》，金融城东区村集体土地征拆任务基本完成，天河区第二人民医院项目完成集体物业和村民住宅的移交和拆卸工作；执信中学天河校区项目集体土地征收进入拆卸阶段，十一号线天河区段累计完成约 7.7 万平方米借地。

三是突出改革服务民生。制定局《工程建设项目审批制度改革要点解读及实施意见》，推动落实合并办理、并联审批、联合验收和投资项目代码制度。大力推行“一窗受理、并行办理”，不动产登记中心与区税务局联合对存量房转移登记业务流程进行优化调整，全面实施一号通办、一表申请、一次受理，核税、缴费一站办结，让群众享受“一站式”便捷服务。既有住宅增设电梯 241 幢，开展电梯工作业务培训，同时引入社区规划师参与，探索“柔性”的社区治理模式。核发执信中学天河校区项目规划选址和规划条件，推进广州中学凤凰校区升级，核发新增用地选址，指导校园规划编制。核发区第二人民医院选址、推进中山六院等 5 个项目选址用地。协助开展大观净水厂新址选址工作，完成新址地下部分控规修正工作，核发地下部分选址意见书。

四是突出节约集约用地。上报用地报批案 15 宗，全面开展闲置土地处置，7 宗地块进入调查程序，大力解决批而未供和供后监管问题。扎实推进第三次全国土地调查。推进土地违法案件查处，共立案 12 宗，7 宗已办结，查处违法用地面积 2.11 万平

方米，罚款总金额 2.67 万元。形成动态巡查制度，上线率达到 91.07%，累积上线时间 2387.28 小时、巡查距离 4.26 万千米。收到 2017 年度国家土地执法卫片、自然资源部 2018 年度全天候遥感卫片及省季度土地卫片等监测图斑共 334 个，监测面积 2200.4 亩，均按要求分类处置，督促相关街道按时完成整治任务。严格基本农田保护，开展临时用地复垦工作，推进设施农用地批后监管。

五是突出打造服务型机关。新招录公务员 3 名，招聘雇员 11 名、编外人员 30 名。采取请进来、走出去、互相学等形式，邀请华南理工大学建筑学院袁奇峰教授等专家授课，开展各类学习培训共 32 场逾 1200 人次。先后制定印发局业务会议制度、印章管理规定及审批使用权限、在编干部因私出国（境）管理规定等 10 余项规章制度，基本形成了涵盖党建、行政、业务管理的制度体系，使各项工作都有章可循，有据可依，并不断强化制度执行力。多次在全局范围内认真组织学习贯彻习近平同志关于秦岭北麓违建别墅问题的重要指示批示精神，层层传导，以更加强烈的政治意识贯彻中央决策部署，严格执行党的路线方针政策。针对区委巡察组反馈的我局问题，召开局党组巡察整改专题民主生活会，研究制定整改措施 80 项，逐条落实、逐一销号，做到真改、实改，坚决按时间节点完成好整改任务。坚持深入开展扫黑除恶专项斗争，圆满完成中央扫黑除恶专项斗争督导的迎检工作。

（二）存在的问题及不足。回顾 2018 年，国土规划各项工

作取得了扎实成效，但也要清醒认识到工作还面临不少问题和挑战，主要有：一是规划引领和用地保障的前瞻性还要进一步强化。用地规划管理方式还没有很好地适应创新发展和生态文明建设需要，规划编制理念与实施机制仍有许多优化空间，土地管理机制还需进一步完善。二是“放管服”改革红利还未完全释放。事权下放后的各项事权办理程序还未完全理顺，业务制度规范尚未全部建立；工程建设项目领域审批制度改革中，权责事项还未完全厘清，职能转变实际成效还不明显，数据共享水平层次还较低，“一张蓝图、一个系统、一套机制”还未真正形成，距离构建科学、便捷、高效的审批管理体系还有较大差距；三是管党治党宽、松、软问题还不同程度存在。个别干部思想观念、精神状态和工作作风还不适应新时代新要求，仍面临较为严峻的党风廉政风险，需要我们在提高“不敢腐、不能腐、不想腐”的能力上再下功夫；四是人员流动性大、人才短缺、人手不足的矛盾依旧突出。以土发中心为代表的相关部门，始终处于“培养一批，流失一批”的尴尬处境，体制机制、人才储备建设等方面还需进一步加强；五是国土和规划深度融合方面还有所欠缺。在不同业务条线上的思想观念、工作机制、规章制度和干部调配等方面还需要进一步协调统一。下一步我们将进入大资源管理阶段，面临新的领域、新的任务，对此，我们必须高度重视，勇于担当，善谋善成，切实采取有效措施，下大力气加以解决。

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。