

第三部分 2016年部门预算表
收支预算总表

表一
单位：万元

单位名称:广州市天河区国土资源和规划局

收 入		支 出													
项 目	预 算 数	项 目	预 算 数	区本级				上级补助				上级补助结转	结余	其他应付款	事业收入等其他资金
				小计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	小计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款				
一、一般公共预算拨款	15,832.73	一、基本支出	2,977.13	2,977.13	2,977.13										
区本级(公共预算)	15,832.73	1、工资福利支出	1,439.81	1,439.81	1,439.81										
上级补助(公共预算)		2、商品和服务支出	336.26	336.26	336.26										
二、政府基金拨款	48,496.16	3、对个人和家庭的补助支出	1,201.06	1,201.06	1,201.06										
区级（基金）	48,496.16	4、其他资本性支出													
上级补助（基金）															
三、财政专户拨款		二、项目支出	61,365.38	61,351.76	12,855.60	48,496.16						13.62			
区本级(财政专户)		1、经常性项目	2,706.43	2,706.43	2,706.43										
上级补助(财政专户)		2、一次性项目	58,658.95	58,645.33	10,149.17	48,496.16						13.62			
四、事业收入															
五、事业单位经营收入															
六、其他收入															
本 年 收 入 合 计	64,328.89	本 年 支 出 合 计	64,342.50	64,328.89	15,832.73	48,496.16						13.62			
七、用事业基金弥补收支差额															
八、上年结转	13.62														
上级公共预算结转	13.62														
上级基金结转															
上级财政专户结转															
九、结余															
应付代管资金															
其他结余															
十、其他应付款															
收 入 总 计	64,342.50	支 出 总 计	64,342.50	64,328.89	15,832.73	48,496.16						13.62			

收入预算总表

表二

单位：万元

单位名称:广州市天河区国土资源和规划局

[illegible]

支出预算总表

表三
单位：万元

单位名称:广州市天河区国土资源和规划局

类	款	项	单位编码	单位名称 (科目)	总计	基本支出					项目支出			
						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	其他资本性支出	小计	政府采购支出	基本建设支出	其他专项支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				合计：	64,342.50	2,977.13	1,439.81	336.26	1,201.06		61,365.38	170.20	320.00	60,875.18
				广州市天河区国土资源和规划局	5,655.82	2,563.82	1,181.87	296.57	1,085.38		3,092.01	135.30	320.00	2,636.71
				经常性项目	1,341.99	1,341.99	1,074.45	225.55	42.00					
212	01	01	020001	行政运行（城乡社区管理事务）	378.95	378.95	371.15	7.80						
220	01	01	020001	行政运行（国土资源事务）	963.05	963.05	703.30	217.75	42.00					
				一次性项目	13.62						13.62			13.62
212	01	02	020001	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	13.62						13.62			13.62
				经常性项目	409.15						409.15			409.15
220	01	02	020001	一般行政管理事务（国土资源事务）	409.15						409.15			409.15
				一次性项目	0.60						0.60	0.60		
220	01	02	020001	一般行政管理事务（国土资源事务）	0.60						0.60	0.60		
				经常性项目	203.20						203.20			203.20
220	01	04	020001	国土资源规划及管理	203.20						203.20			203.20
				一次性项目	391.36						391.36	45.00	320.00	26.36
220	01	04	020001	国土资源规划及管理	71.36						71.36	45.00		26.36
220	01	11	020001	地质灾害防治	320.00						320.00		320.00	
				经常性项目	3,295.91	1,221.83	107.42	71.02	1,043.38		2,074.08	89.70		1,984.38
220	01	50	020001	事业运行（国土资源事务）	134.64	134.64	107.42	21.02	6.20					
212	02	01	020001	城乡社区规划与管理	50.00	50.00		50.00						
212	02	01	020001	城乡社区规划与管理	502.70						502.70	89.70		413.00
221	02	01	020001	住房公积金	266.25	266.25			266.25					
221	02	03	020001	购房补贴	357.52	357.52			357.52					
221	03	99	020001	其他城乡社区住宅支出	1,235.00						1,235.00			1,235.00
208	05	01	020001	归口管理的行政单位离退休	373.02	373.02			373.02					
208	05	02	020001	事业单位离退休	40.40	40.40			40.40					
201	07	99	020001	其他税收事务支出	160.00						160.00			160.00
206	99	99	020001	其他科学技术支出	176.38						176.38			176.38
				广州市天河区城市规划编制研究中心	433.31	413.31	257.94	39.69	115.68		20.00			20.00
				经常性项目	433.31	413.31	257.94	39.69	115.68		20.00			20.00
212	01	01	020003	行政运行（城乡社区管理事务）	297.63	297.63	257.94	39.69						
212	02	01	020003	城乡社区规划与管理	20.00						20.00			20.00
221	02	01	020003	住房公积金	47.00	47.00			47.00					
221	02	03	020003	购房补贴	60.00	60.00			60.00					
208	05	02	020003	事业单位离退休	8.68	8.68			8.68					
				广州市天河区土地开发中心	58,253.37	0.00	0.00	0.00	0.00		58,253.37	34.90		58,218.47
				一次性项目	58,253.37						58,253.37	34.90		58,218.47
220	01	04	020004	国土资源规划及管理	207.90						207.90	34.90		173.00
212	08	01	020004	征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入）	44,295.71						44,295.71			44,295.71
212	08	06	020004	土地出让业务支出	4,200.45						4,200.45			4,200.45
212	99	99	020004	其他城乡社区支出	9,549.31						9,549.31			9,549.31

一般公共预算支出预算表

表四
单位：万元

单位名称:广州市天河区国土资源和规划局

科目编码			单位编码	单位名称 (科目)	2015年预算				2016年预算									
类	款	项			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			
										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	其他资本性支出	小计	政府采购支出	基本建设支出	其他专项支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/7	10=11+16	11=12+13+14+15	12	13	14	15	16=17+18+19	17	18	19
				合计：	7,672.28	7,037.34	6,671.26	94.80%	15,832.73	2,977.13	1,439.81	336.26	1,201.06		12,855.60	170.20	320.00	12,365.40
				广州市天河区国土资源和规划局	7,238.88	6,626.84	6,277.55	94.73%	5,642.21	2,563.82	1,181.87	296.57	1,085.38		3,078.39	135.30	320.00	2,623.09
201	03	99	020001	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		3.00	1.18	39.33%										
201	04	04	020001	战略规划与实施		20.00	20.00	100.00%										
201	07	99	020001	其他税收事务支出					160.00						160.00			160.00
201	32	99	020001	其他组织事务支出		3.00	3.00	100.00%										
206	01	01	020001	行政运行（科学技术管理事务）		49.98	12.07	24.15%										
206	99	99	020001	其他科学技术支出	626.58	566.52	560.42	98.92%	176.38						176.38			176.38
208	05	01	020001	归口管理的行政单位离退休	320.00	363.58	360.77	99.23%	373.02	373.02			373.02					
208	05	02	020001	事业单位离退休	35.00	37.00	32.97	89.11%	40.40	40.40			40.40					
212	01	01	020001	行政运行（城乡社区管理事务）	324.00	377.92	359.63	95.16%	378.95	378.95	371.15	7.80						
212	01	99	020001	其他城乡社区管理事务支出	445.00	395.00	362.93	91.88%										
212	02	01	020001	城乡社区规划与管理	273.73	350.56	443.54	126.52%	552.70	50.00		50.00			502.70	89.70		413.00
215	06	05	020001	安全监管监察专项		3.80	3.80	100.00%										
220	01	01	020001	行政运行（国土资源事务）	833.00	973.00	931.88	95.77%	963.05	963.05	703.30	217.75	42.00					
220	01	02	020001	一般行政管理事务（国土资源事务）	427.06	427.06	83.70	19.60%	409.75						409.75	0.60		409.15
220	01	04	020001	国土资源规划及管理	581.41	490.43	173.50	35.38%	274.56						274.56	45.00		229.56
220	01	11	020001	地质灾害防治	293.00	0.37	472.97	129262.09%	320.00						320.00		320.00	
220	01	50	020001	事业运行（国土资源事务）	190.60	155.60	143.10	91.97%	134.64	134.64	107.42	21.02	6.20					
221	01	05	020001	农村危房改造	2.50	2.00		0.00%										
221	01	99	020001	其他保障性安居工程支出	27.10			0.00%										
221	02	01	020001	住房公积金	260.00	308.50	279.87	90.72%	266.25	266.25			266.25					
221	02	03	020001	购房补贴	308.00	386.80	361.95	93.58%	357.52	357.52			357.52					
221	03	99	020001	其他城乡社区住宅支出	2,291.90	1,712.72	1,670.27	97.52%	1,235.00						1,235.00			1,235.00
				广州市天河区城市规划编制研究中心	433.40	410.50	393.71	95.91%	433.31	413.31	257.94	39.69	115.68		20.00			20.00
208	05	02	020003	事业单位离退休	9.00	9.00	8.74	97.11%	8.68	8.68			8.68					
212	01	01	020003	行政运行（城乡社区管理事务）	316.40	298.33	288.16	96.59%	297.63	297.63	257.94	39.69						
212	02	01	020003	城乡社区规划与管理	9.50	9.50	6.29	66.21%	20.00						20.00			20.00
221	02	01	020003	住房公积金	48.50	43.67	40.99	93.86%	47.00	47.00			47.00					
221	02	03	020003	购房补贴	50.00	50.00	49.53	99.06%	60.00	60.00			60.00					
				广州市天河区土地开发中心					9,757.21						9,757.21	34.90		9,722.31
212	99	99	020004	其他城乡社区支出					9,549.31						9,549.31			9,549.31
220	01	04	020004	国土资源规划及管理					207.90						207.90	34.90		173.00

备注： 1、本表数据不含中央、省、市专项转移支付资金；

2、“调整后预算”包括年初预算、年中调增（减）预算；

3、“预算执行”与“调整后预算”口径一致；

4、涉及机构改革的单位，所有数据均按调整后口径统计。

一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表

表五
单位：万元

单位名称:广州市天河区国土资源和规划局

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	8	9	11	13	16	17	18	21	23	25
	合计	336.26	26.00	2.00		20.00	17.00		2.00	1.00			38.85	57.00
020001	广州市天河区国土资源和规划局	296.57	26.00	2.00		20.00	17.00		2.00	1.00			32.86	51.00
020003	广州市天河区城市规划编制研究中心	39.69											5.99	6.00

备注：该表中的第3栏“预算金额”应与“表四”第13栏“基本支出-商品和服务支出”金额保持一致。

政府性基金预算支出预算表

表六
单位：万元

单位名称:广州市天河区国土资源和规划局

科目编码			单位编码	单位名称 (科目)	2015年预算				2016年预算									
类	款	项			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			
										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	其他资本性支出	小计	政府采购支出	基本建设支出	其他专项支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/7	10=11+16	11=12+13+14+15	12	13	14	15	16=17+18+19	17	18	19
				合计：	8,000.00	4,500.00			48,496.16						48,496.16			48,496.16
				广州市天河区国土资源和规划局	8,000.00	4,500.00												
212	08	01	020001	征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入）	8,000.00	4,500.00												
				广州市天河区土地开发中心					48,496.16						48,496.16			48,496.16
212	08	01	020004	征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入）					44,295.71						44,295.71			44,295.71
212	08	06	020004	土地出让业务支出					4,200.45						4,200.45			4,200.45

备注： 1、本表数据不含中央、省、市专项转移支付资金；
2、“调整后预算”包括年初预算、年中调增（减）预算；
3、“预算执行”与“调整后预算”口径一致；
4、涉及机构改革的单位，所有数据均按调整后口径统计。

项目支出预算明细表

表七
单位：万元

单位名称:广州市天河区国土资源和规划局

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：		61, 365. 38
				广州市天河区国土资源和规划局		3, 092. 01
201	07	99	020001	区国土资源和规划局交易登记机构协征契税业务补助经费(穗财建[2015]471号)	穗财建[2015]471号安排交易登记机构协征契税业务补助经费160万元，主要用于下属事业单位交易中心日常维持办公经费开支	160. 00
206	99	99	020001	区国土资源和规划局多媒体远程视频会议系统采购项目	主要用于购置机关办公大楼会议室多媒体远程视频会议系统	31. 32
206	99	99	020001	区国土资源和规划局各项规划经费	项目经费主要用于规划编制研究专项经费，经费估算依据是《建设项目前期工作咨询收费暂行规定》和《广东省城市规划设计收费	145. 06
212	01	02	020001	穗财建[2015]145号2015年土地矿产执法巡查经费	穗财建[2015]145号2015年土地矿产执法巡查经费，主要用于天河地区卫片图斑现场核查及督促整改工作经费开支	13. 62
212	02	01	020001	区国土资源和规划局IT系统维护服务外包项目	主要用于2016年IT系统日常维护经费开支	15. 00
212	02	01	020001	区国土资源和规划局（1962年、1964年、1966-1967年、1969-1970年、1972-1983、1987（部分））年规划管理档案数字化项目	扫描原广州市规划局天河分局19662年、1964年、1966-67年、1969-70年、1972-83年、1987年部分城建规划档案	24. 00
212	02	01	020001	区国土资源和规划局城乡规划公示项目	主要用于2016年规划批后公布项目经费开支	40. 00
212	02	01	020001	区国土资源和规划局规划业务经费	根据2013年5月1日起施行的 《广东省城乡规划条例》第二十九条以及《中华人民共和国城乡规划法》规定，项目经费主要用于日	176. 00
212	02	01	020001	区国土资源和规划局建设工程项目技术审查经费	主要用于2016年度建筑工程规划电子报批指标技术审查经费开支	89. 70
212	02	01	020001	区国土资源和规划局区级环境景观与城市设计工作经费	主要用于天河区环境景观与城市设计工作经费开支	30. 00
212	02	01	020001	区国土资源和规划局业务用房维持经费	主要用于办公大楼日常维持经费开支	128. 00
220	01	02	020001	区国土资源和规划局查处违法用地测绘费	主要用于图斑的核查以及违法用地的立案查处经费开支	30. 00
220	01	02	020001	区国土资源和规划局非税收入管理费	2015年非税收入返还管理费主要用于补充日常办公经费开支	379. 15
220	01	02	020001	区国土资源和规划局采购笔记本电脑	主要用于购置办公室会议笔记本	0. 60
220	01	04	020001	区国土资源和规划局地质灾害应急抢险经费	主要用于应急抢险，治理在册地灾点经费开支	100. 00
220	01	04	020001	区国土资源和规划局国土资源规划管理经费	主要用于日常国土资源规划管理经费开支	103. 20
220	01	04	020001	区国土资源和规划局编制领导机关工作用图经费	主要用于2016年工作用图经费开支	5. 42
220	01	04	020001	区国土资源和规划局天河区集体土地房屋征收补偿标准编制	主要用于编制2016天河区集体土地房屋征收补偿标准工作经费开支	20. 94
220	01	04	020001	区国土资源和规划局天河区土地利用总体规划调整完善工作	主要用于2016年天河区土地利用总体规划调整完善工作经费开支	45. 00
220	01	11	020001	区国土资源和规划局龙洞地质灾害治理工程	根据穗天发改函（2013）86号立项批复及区八届49次（2013）13号和穗天常办（2013）文件安排整治龙洞地质灾害治理工程经费，消除龙洞山庄大街13号后山边坡存在隐患	320. 00
221	03	99	020001	区国土资源和规划局房地产交易手续费返拨经费	市财局返还房地产交易手续费，主要用于下属单位交易中心维持日常办公经费	455. 00
221	03	99	020001	区国土资源和规划局房屋登记工作经费	市财局返还房屋登记工作经费，主要用于下属单位交易中心维持日常办公经费	780. 00
				广州市天河区城市规划编制研究中心		20. 00
212	02	01	020003	区规划编研中心规划编研业务经费	主要用于日常规划业务编制管理工作经费	20. 00
				广州市天河区土地开发中心		58, 253. 37
212	08	01	020004	区土地开发中心奥体公园北侧z（自编）地块储备工作费用	主要用于奥体公园北侧z（自编）地块储备工作征地拆迁补偿及其他费用	2, 753. 00
212	08	01	020004	区土地开发中心航天奇观二期西地块收储费用	主要用于航天奇观二期西地块收储费用征地拆迁补偿款	16, 943. 11
212	08	01	020004	区土地开发中心航天奇观一期地块收储费用	主要用于支付航天奇观一期地块收储费用-东圃公司补偿	24, 599. 60
212	08	06	020004	区土地开发中心航天奇观二期西地块收储费用	主要用于征地拆迁航天奇观二期西地块收储费用	2, 792. 23
212	08	06	020004	区土地开发中心航天奇观一期地块收储费用	主要用于支付航天奇观一期地块收储贷款银行利息及劳务费	1, 408. 22
212	99	99	020004	区土地开发中心航天奇观一期地块收储费用	主要用于归还航天奇观一期地块收储费用贷款本金	9, 549. 31
220	01	04	020004	区土地开发中心天河区土地储备规划(2012-2020年)编制经费	主要用于天河区土地储备规划(2012-2020年)编制经费开支	34. 90
220	01	04	020004	区土地开发中心土地储备前期工作经费	为了保证土地储备前期工作顺利开展支付测绘、勘界、公示等工作经费	173. 00

财政拨款安排“三公”经费和会议费支出预算

表八
单位：万元

单位名称:广州市天河区国土资源和规划局

单位编码	单位名称	2016年预算					
		“三公”经费					会议费
		合计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	因公出国（境）费用	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		75.72	0.00	57.00	0.00	18.72	8.99
020001	广州市天河区国土资源和规划局	68.22		51.00		17.22	8.99
020003	广州市天河区城市规划编制研究中心	7.50		6.00		1.50	

项目支出政府采购预算表

表九
单位：万元

单位名称:广州市天河区国土资源和规划局

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：				170.20	170.20	
	广州市天河区国土资源和规划局				135.30	135.30	
020001	区国土资源和规划局建设工程项目技术审查经费	其他服务	1	项	89.70	89.70	
020001	区国土资源和规划局采购笔记本电脑	便携式计算机	1	台	0.60	0.60	
020001	区国土资源和规划局天河区土地利用总体规划调整完善工作	信息技术咨询服务	1	项	45.00	45.00	
	广州市天河区土地开发中心				34.90	34.90	
020004	区土地开发中心天河区土地储备规划(2012-2020年)编制经费	其他服务	1	项	34.90	34.90	

项目绩效目标表

表十

单位：万元

单位名称:广州市天河区国土资源和规划局

单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2016年项目预算金额	项目内容及资金支出方向	项目绩效目标	项目主要绩效指标
广州市天河区国土资源和规划局	土地储备前期工作经费	持续项目	2016. 1. 1-2016-12-31	173	办公费、印刷费、委托业务费等	促进节约集约用地，优化用地布局，保障城市发展战略。	红线储备计划以提供选址意见的函为完成依据；实物储备计划以提供结案文件为完成指标。

备注：1、“项目属性”栏可选以下三类：新增项目、持续项目、跨年度项目；
2、“资金支出方向”请按经济分类科目填写，如会议费、培训费、办公费等；
3、“项目主要绩效指标”请填写三个以上关键指标的内容及预计完成值，如：体育场馆开放率达到70%。

2016年财政拨款收支总表

单位名称:广州市天河区国土资源和规划局

单位: 万元

收 入		支 出				
收 入 项 目	2016年预算	支 出 项 目	2016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）	64,328.89	一、一般公共服务支出	160.00	160.00		
（一）一般公共预算	15,832.73	税收事务	160.00	160.00		
（二）政府性基金预算	48,496.16	二、城乡社区支出	59,308.37	10,812.21	48,496.16	
（三）国有资本经营预算		城乡社区管理事务	59,308.37	10,812.21	48,496.16	
		三、社会保障和就业支出	422.10	422.10		
		行政事业单位离退休	422.10	422.10		
		四、住房保障支出	1,965.77	1,965.77		
		住房改革支出	1,965.77	1,965.77		
		五、科学技术支出	176.38	176.38		
		其他科学支出	176.38	176.38		
		六、国土海洋气象支出	2,309.90	2,309.90		
		国土资源事务	2,309.90	2,309.90		
本 年 收 入 合 计	64,328.89	本 年 支 出 合 计	64,342.50	15,846.36	48,496.16	
二、上级补助结转	13.62					
收 入 总 计	64,342.50	支 出 总 计	64,342.50	15,846.36	48,496.16	