

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	事业收入等 其他资金
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预	财政专户管理资金	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	7,212.88	一、基本支出	2,759.42	2,759.42	2,759.42										
区本级(公共预算)	6,882.79	1、工资福利支出	1,354.50	1,354.50	1,354.50										
上级补助(公共预算)	330.09	2、商品和服务支出	558.66	558.66	558.66										
二、政府性基金预算	31,960.61	3、对个人和家庭的补助支出	846.26	846.26	846.26										
区本级（基金）	31,777.93	4、其他资本性支出													
上级补助（基金）	182.68														
三、国有资本经营预算															
区本级(国资经营预算)															
四、财政专户管理资金		二、项目支出	36,414.07	35,901.30	4,123.36	31,777.93			512.77	330.09	182.68				
区本级(财政专户)		1、经常性项目	3,510.03	2,997.26	2,997.26				512.77	330.09	182.68				
上级补助(财政专户)		2、一次性项目	32,904.04	32,904.04	1,126.10	31,777.93									
五、事业收入															
六、经营收入															
七、其他收入															
本 年 收 入 合 计	39,173.49	本 年 支 出 合 计	39,173.49	38,660.72	6,882.79	31,777.93			512.77	330.09	182.68				
八、用事业基金弥补收支差额															
九、上年结转															
上级公共预算结转															
上级基金结转															
上级财政专户结转															
十、结余															
应付代管资金															
其他结余															
收 入 总 计	39,173.49	支 出 总 计	39,173.49	38,660.72	6,882.79	31,777.93			512.77	330.09	182.68				

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：	39,173.49	2,759.42	1,354.50	558.66	846.26		36,414.07	280.00		36,134.07
				广州市天河区国土资源和规划局	6,662.10	2,344.86	1,100.50	486.10	758.26		4,317.23	280.00		4,037.23
				经常性项目	2,570.46	1,593.86	1,065.50	486.10	42.26		976.60	200.00		776.60
220	01	01	020001	行政运行（国土资源事务）	1,593.86	1,593.86	1,065.50	486.10	42.26					
212	01	02	020001	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	170.09						170.09			170.09
220	01	02	020001	一般行政管理事务（国土资源事务）	806.51						806.51	200.00		606.51
				一次性项目	674.43						674.43	80.00		594.43
220	01	02	020001	一般行政管理事务（国土资源事务）	674.00						674.00	80.00		594.00
222	01	02	020001	一般行政管理事务（粮油事务）	0.43						0.43			0.43
				经常性项目	127.05						127.05			127.05
220	01	04	020001	国土资源规划及管理	127.05						127.05			127.05
				一次性项目	152.77						152.77			152.77
220	01	11	020001	地质灾害防治	152.77						152.77			152.77
				经常性项目	3,137.38	751.00	35.00		716.00		2,386.38			2,386.38
221	02	01	020001	住房公积金（住房改革支出）	200.00	200.00			200.00					
221	02	03	020001	购房补贴（住房改革支出）	280.00	280.00			280.00					
221	03	99	020001	其他城乡社区住宅支出	1,720.00						1,720.00			1,720.00
208	05	01	020001	归口管理的行政单位离退休	271.00	271.00	35.00		236.00					
201	07	99	020001	其他税收事务支出（税收事务）	160.00						160.00			160.00
212	08	06	020001	土地出让业务支出	182.68						182.68			182.68
206	99	99	020001	其他科学技术支出	323.70						323.70			323.70
				广州市天河区城市规划编制研究中心	434.56	414.56	254.00	72.56	88.00		20.00			20.00
				经常性项目	434.56	414.56	254.00	72.56	88.00		20.00			20.00
212	01	01	020003	行政运行（城乡社区管理事务）	1.40	1.40		1.40						
220	01	02	020003	一般行政管理事务（国土资源事务）	20.00						20.00			20.00
220	01	50	020003	事业运行（国土资源事务）	332.66	332.66	254.00	71.16	7.50					
221	02	01	020003	住房公积金（住房改革支出）	45.50	45.50			45.50					
221	02	03	020003	购房补贴（住房改革支出）	25.70	25.70			25.70					
208	05	02	020003	事业单位离退休	9.30	9.30			9.30					
				广州市天河区土地开发中心	32,076.83	0.00	0.00	0.00	0.00		32,076.83			32,076.83
				一次性项目	32,076.83						32,076.83			32,076.83
220	01	04	020004	国土资源规划及管理	298.90						298.90			298.90
212	08	01	020004	征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	30,467.75						30,467.75			30,467.75
212	08	06	020004	土地出让业务支出	1,310.19						1,310.19			1,310.19

财政拨款收支总表

表四

单位：万元

单位名称:广州市天河区国土资源和规划局

收 入		支 出				
收 入 项 目	2017年预算	支 出 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）	39,173.49	一、一般公共服务支出	160.00	160.00		
（一）一般公共预算	7,212.88	税收事务	160.00	160.00		
（二）政府性基金预算	31,960.61	二、城乡社区支出	32,132.54	171.93	31,960.61	
（三）国有资本经营预算		城乡社区管理事务	32,132.54	171.93	31,960.61	
		三、社会保障和就业支出	280.30	280.30		
		行政事业单位离退休	280.30	280.30		
		四、住房保障支出	2,271.20	2,271.20		
		住房改革支出	2,271.20	2,271.20		
		五、科学技术支出	323.70	323.70		
		其他科学支出	323.70	323.70		
		六、国土海洋气象支出	4,005.75	4,005.75		
		国土资源事务	4,005.75	4,005.75		
本 年 收 入 合 计	39,173.49	本 年 支 出 合 计	39,173.49	7,212.88	31,960.61	
二、上级补助结转						
收 入 总 计	39,173.49	支 出 总 计	39,173.49	7,212.88	31,960.61	

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

表五
单位：万元

单位名称:广州市天河区国土资源和规划局

科目编码			单位编码	单位名称 (科目)	2016年预算				2017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：	15,832.73	16,665.40	16,705.42	100.24%	6,882.79	2,759.42	1,354.50	558.66	846.26		4,453.45	280.00		3,843.36
				广州市天河区国土资源和规划局	5,642.21	5,660.40	5,494.30	97.07%	6,149.33	2,344.86	1,100.50	486.10	758.26		3,804.46	280.00		3,524.46
201	01	99	020001	其他人大事务支出		1.50	1.50	100.00%										
201	03	99	020001	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		20.00	13.02	65.10%										
201	07	99	020001	其他税收事务支出（税收事务）	160.00	160.00	320.00	200.00%										
206	99	99	020001	其他科学技术支出	176.38	224.75	214.15	95.28%	323.70						323.70			323.70
208	05	01	020001	归口管理的行政单位离退休	373.02	399.08	391.83	98.18%	271.00	271.00	35.00		236.00					
208	05	02	020001	事业单位离退休	40.40	31.35	40.58	129.46%										
210	07	99	020001	其他计划生育事务支出		1.30	1.30	100.00%										
212	01	01	020001	行政运行（城乡社区管理事务）	378.95	87.29	316.66	362.77%										
212	02	01	020001	城乡社区规划与管理	552.70	549.90	517.37	94.08%										
213	05	99	020001	其他扶贫支出		124.00	124.00	100.00%										
215	06	05	020001	安全监管监察专项		3.00	3.00	100.00%										
220	01	01	020001	行政运行（国土资源事务）	963.05	1,395.54	1,168.01	83.70%	1,593.86	1,593.86	1,065.50	486.10	42.26					
220	01	02	020001	一般行政管理事务（国土资源事务）	409.75	109.75	127.85	116.49%	1,480.51						1,480.51	280.00		1,200.51
220	01	04	020001	国土资源规划及管理	274.56	174.56	169.30	96.99%	127.05						127.05			127.05
220	01	11	020001	地质灾害防治	320.00	320.00	167.23	52.26%	152.77						152.77			152.77
220	01	50	020001	事业运行（国土资源事务）	134.64	121.47	109.42	90.08%										
221	02	01	020001	住房公积金（住房改革支出）	266.25	235.35	188.01	79.88%	200.00	200.00			200.00					
221	02	03	020001	购房补贴（住房改革支出）	357.52	375.50	326.36	86.91%	280.00	280.00			280.00					
221	03	99	020001	其他城乡社区住宅支出	1,235.00	1,326.06	1,294.71	97.64%	1,720.00						1,720.00			1,720.00
222	01	02	020001	一般行政管理事务（粮油事务）					0.43						0.43			0.43
				广州市天河区城市规划编制研究中心	433.31	452.84	447.12	98.74%	434.56	414.56	254.00	72.56	88.00		20.00			20.00
208	05	02	020003	事业单位离退休	8.68	9.78	9.67	98.90%	9.30	9.30			9.30					
212	01	01	020003	行政运行（城乡社区管理事务）	297.63	329.38	323.73	98.28%	1.40	1.40		1.40						
212	02	01	020003	城乡社区规划与管理	20.00	20.00	20.04	100.20%										
220	01	02	020003	一般行政管理事务（国土资源事务）					20.00						20.00			20.00
220	01	50	020003	事业运行（国土资源事务）					332.66	332.66	254.00	71.16	7.50					
221	02	01	020003	住房公积金（住房改革支出）	47.00	40.33	40.33	100.01%	45.50	45.50			45.50					
221	02	03	020003	购房补贴（住房改革支出）	60.00	53.35	53.35	100.00%	25.70	25.70			25.70					
				广州市天河区土地开发中心	9,757.21	10,552.16	10,764.00	102.01%	298.90						298.90			298.90
212	99	99	020004	其他城乡社区支出	9,549.31	9,549.31	9,549.31	100.00%										
220	01	04	020004	国土资源规划及管理	207.90	1,002.86	1,214.69	121.12%	298.90						298.90			298.90

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。

一般公共预算基本支出（商品和服务支出）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

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	558.66	58.99			20.00	190.00		8.99	16.07	9.02		35.93	36.00
020001	广州市天河区国土资源和规划局	486.10	58.99			20.00	190.00		8.99	12.00	9.02		30.50	30.00
020003	广州市天河区城市规划编制研究中心	72.56								4.07			5.43	6.00

备注：该表中的第3栏“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。

政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表

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	单位名称 (科目)	2016年预算				2017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:	48,496.00	44,905.00	44,480.87	99.06%	31,777.93						31,777.93			31,777.93
				广州市天河区土地开发中心	48,496.00	44,905.00	44,480.87	99.06%	31,777.93						31,777.93			31,777.93
212	08	01	020004	征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	44,296.00	41,564.00	41,564.05	100.00%	30,468.00						30,468.00			30,468.00
212	08	06	020004	土地出让业务支出	4,200.00	3,341.00	2,916.82	87.30%	1,309.93						1,309.93			1,309.93

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。

项目支出预算明细表

表八
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	2017年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合计：		36,414.07
				广州市天河区国土资源和规划局		4,317.23
201	07	99	020001	全市交易登记机构协征契税业务补助经费(穗财建【2016】783号)	市财政拨付，主要用于协税护税工作,资金具体安排为从事协税护税的合同制聘用人员工资福利支出,网签耗材费、监控叫号空调等设备维修保养费、办公楼及窗口维修费等。	160.00
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材料	323.70
212	01	02	020001	2017年二手房交易登记档案管理工作经费(穗财建【2016】828号)	中心受市房地产档案馆委托,整理装订、数字化扫描、对外利用房地产档案工作,每年拨付工作经费，为简政提高对外利用效率,此项工作通过招标形式服务外包,资金安排为档案扫描整理服务费。	76.79
212	01	02	020001	返还各区房地产交易手续费(穗财建【2016】783号)	非住宅交易手续费为经营服务性收费，全额上缴市中心，市中心税后全额上缴市财政后，70%返还区财政，专项用于二手房交易手续工作，具体安排为合同制聘用人员工资福利。	75.30
212	01	02	020001	土地矿产执法巡查经费(穗财建【2016】783号)	主要用于土地矿产执法巡查费用开支。	18.00
220	01	02	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IT系统日常维护经费开支。	20.00
220	01	02	020001	区国土资源和规划局查处违法用地测绘费	主要用于查处违法用地测绘费开支。	30.00
220	01	02	020001	区国土资源和规划局城乡规划公示项目	用于委托相关单位设计及制作2017年度各类业务案件的批后公布图、公示牌等。	40.00
220	01	02	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	建设十楼视频会议室5%质保金。	3.13
220	01	02	020001	区国土资源和规划局非税收入管理工作经费	我局负责征收土地闲置费、土地违法用地罚款及矿产资源补偿费等非税收入，主要用于补充日常办公经费开支。	310.50
220	01	02	020001	区国土资源和规划局规划管理业务档案标准化整理及数字化项目	主要用于将2017年产生的规划城建纸质档案进行统一规范化整理，扫描转为数字化档案，纳入城建档案管理检索系统工作经费开支。	50.00
220	01	02	020001	区国土资源和规划局建设工程项目技术审查经费	用于委托相关单位进行2017年度修建性详细规划、建设工程规划许可证、建设工程规划验收合格证业务案件的技术审查工作。	90.00
220	01	02	020001	区国土资源和规划局业务经费	主要用于办公专业大图费、违法建设处理监控地形图更新费、对区内各街道、村改制公司业务人员法律法规培训费、律师诉讼费、委托测绘质量监督检查、土地管理信息系统外包服务、环境景观与城市设计工作经费等国土规划管理工作经费开支。	262.88
220	01	02	020001	区国土资源和规划局天河区永久基本农田划定验收工作经费	主要用于天河区永久基本农田划定验收工作经费，主要包含规划编制和标志牌设立的经费。	96.00
220	01	02	020001	区国土资源和规划局天河区宅基地和集体建设用地地籍调查经费	根据广州市国土资源和规划委员会《〈广州市农村地籍调查工作方案〉的通知》（穗国房字〔2015〕690号）开展天河区宅基地和集体建设用地地籍调查工作。	498.00
220	01	02	020001	区国土资源和规划局西塔电梯采购及安装经费	主要用于机构改革位于瘦狗岭路565号西塔办公楼电梯采购及安装经费开支。	80.00
220	01	04	020001	区国土资源和规划局地质灾害应急抢险经费	主要用于地质灾害应急抢险费用开支。	100.00
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	主要用于天河区土地利用总体规划调整完善工作编制经费支付。	27.05
220	01	11	020001	区国土资源和规划局龙洞地质灾害治理工程	主要用于龙洞地质灾害治理工程。	152.77
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	交易手续费由市不动产登记中心委托区房地产交易登记部门收取，住宅部分于2015年11月转为行政事业性收费通过市非税全额上缴，通过自动分成后70%返回区财政；专项用于二手房交易手续工作，具体安排为从事房地产交易合同制聘用人员工资福利、业务用车租赁费、水电费、行政诉讼经费、登记安全保险费、设备保养费、各项业务宣传、业务培训经费、租用光纤、租用服务器等费用。	600.00
221	03	99	020001	区国土资源和规划局房屋登记工作经费	中心按相关规定通过区非税系统足额征收全额上缴区财政，区财政于次年100%返还我中心，主要用于不动产登记工作人员工资福利、办公支出、不动产产权证购买、办公设备购置及办公楼维护等。	1,120.00
222	01	02	020001	区国土资源和规划局采购笔记本电脑	支付2016年未支付合同款项的笔记本。	0.43
212	08	06	020001	各区代征土地出让金及房管业务工作费(穗财建【2016】783号)	市国规委每年下拨经费用于保障评估代征土地出让金工作顺利进行，项目资金主要用于经常性项目支出,具体安排为劳务派遣人员工	40.00
212	08	06	020001	农村地籍调查项目经费(穗财建【2016】783号)	根据广州市国土资源和规划委员会《〈广州市农村地籍调查工作方案〉的通知》（穗国房字〔2015〕690号）开展天河区宅基地和集体建设用地地籍调查工作。	142.68
				广州市天河区城市规划编制研究中心		20.00

项目支出预算明细表

表八
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	2017年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
220	01	02	020003	区规划编研中心规划编研业务经费	主要用于日常组织开展规划编制项目工作所产生的工作人员调研、实地考察、成果汇报、专家评审、办公耗材费、资料购置、成果印制等费用。	20.00
				广州市天河区土地开发中心		32,076.83
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	用于编制天河区土地储备规划(2012-2020)。	34.90
220	01	04	020004	区土地开发中心土地储备前期工作经费	主要用于土地储备前期土地摸查、立项、控规修改以及用地报批、结案等工作。	264.00
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	主要用于该项目珠村地块的土地、地上物补偿及征收工作劳务费。土地、地上物补偿包括：土地补偿、房屋补偿、临时安置补助、搬迁补偿、拆卸费用、社保费用等。	2,731.66
212	08	01	020004	区土地开发中心长湴三鸟市场地块土地收储费用	主要用于该项目土地及地上物补偿，包含土地补偿、房屋补偿、临时安置补助、搬迁补偿、拆卸费用、社保费用等。	26,971.16
212	08	01	020004	区土地开发中心东北部三甲医院土地收储项目	主要用于该项目地块的土地、地上物补偿及征收工作劳务费。土地、地上物补偿包括：土地补偿、房屋补偿、临时安置补助、搬迁补偿、拆卸费用、社保费用等。	764.93
212	08	06	020004	区土地开发中心航天奇观二期地块收储费用	主要用于补充协议的补偿费用、社保费用及用地报批结案费用。	1,310.19

财政拨款安排“三公”经费和会议费支出预算

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	2017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		46. 52		36. 00		10. 52	8. 99
020001	广州市天河区国土资源和规划局	39. 02		30. 00		9. 02	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：				280.00	280.00	
	广州市天河区国土资源和规划局				280.00	280.00	
020001	区国土资源和规划局IT系统维护服务外包项目	运行维护服务	1	项	20.00	20.00	
020001	区国土资源和规划局城乡规划公示项目	城市规划和设计服务	1	项	40.00	40.00	
020001	区国土资源和规划局规划管理业务档案标准化整理及数字化项目	城市规划和设计服务	1	项	50.00	50.00	
020001	区国土资源和规划局建设工程项目技术审查经费	城市规划和设计服务	1	项	90.00	90.00	
020001	区国土资源和规划局西塔电梯采购及安装经费	电梯	1	套	80.00	80.00	