

天河区国土资源和规划局 2016 年度部门决算

目 录

第一部分 天河区国土资源和规划局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门决算人员构成

第二部分 2016 年度部门决算表

- 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、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表
- 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
- 十、政府采购支出情况表

第三部分 2016 年度部门决算情况说明

第四部分 2016 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 天河区国土资源和规划局概况

一、天河区国土资源和规划局职能简述

（一）有关事项的说明

根据市委、市政府批准的广州市天河区人民政府职能转变和机构改革方案，设立广州市天河区国土资源和规划局（以下简称“区国土规划局”），2016年3月印发天河区国土资源和规划局“三定”方案，即《广州市天河区国土资源和规划局主要职责内设机构和人员编制规定》，新成立的天河区国土规划局主要职责由原市规划局天河分局全部职责与原市国土资源和房屋管理局天河区分局（以下简称“区国土房管分局”）的部分职责组成；原区国土房管分局负责的住房保障、保障性住房建设、住房制度改革、房地产市场监管以及物业管理和直管房管理、辖区棚户区改造、农村泥砖房改造、白蚁防治等职责划入区住房和建设水务局（以下简称“区住建水务局”）；原区国土房管分局负责的危房改造职责划入区城市更新局。因2016年部门预算编制时间早于“三定”方案印发时间，故2016年我局部门预算除了国土规划工作经费和人员经费外，还包含区住建水务局和区城市更新局部分人员经费。2016年7月，理清了人、财、物相关情况，将区住建水务局的部分人员经费划入至区住建水务局，危房改造部门的人员经费2016年仍在我局。

（二）部门概况

根据市委、市政府批准广州市天河区人民政府办公室职能转变和机构改革方案，设立广州市天河区国土资源和规划局（简称区国土规划局），为广州市国土资源和规划委员会（简称市国土规划委）派出机构，

同时受区政府领导。人、财、物由区管理，领导班子实行双重管理，以市国土规划委为主。

（三）主要职责

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管理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

天河区国土资源和规划局设行政单位 1 个；事业单位 7 个（包括机构改革移交区住建水务局 3 个所，区城市更新局 1 个所），其中：参照公务员管理事业单位 1 个、财政核拨事业单位 4 个、经费自筹事业单位 2 个。

纳入天河区国土资源和规划局 2016 年度部门决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	备注
1	广州市天河区国土资源和规划局	行政单位	说明：根据机构改革工作安排，2016 年 7 月区租赁所、区房屋鉴定所划转至区住建和水务局；区危改所于 2017 年 1 月划转至区城市更新局。
2	广州市天河区土地开发中心	参公事业单位	
3	广州市天河区城市规划编制研究中心	财政核拨事业单位	
4	广州市天河区房地产租赁管理所	财政核拨事业单位	
5	广州市天河区房屋安全鉴定事务所	财政核拨事业单位	
6	广州市天河区危房改造建设管理所	财政核拨事业单位	

三、部门人员构成

天河区国土资源和规划局总编制数 110 人，其中，行政编制 48 人，事业编制 58 人，后勤服务人员 4 人；在职实有人数 92 人，比上年减少 3 人，其中：行政编制 51 人、事业编制 37 人，后勤服务人员 4 人；机关雇员 15 人；聘用人员 35 人；离退休人员 39 人，比上年减少 3 人，其中：离休 0 人、退休 39 人。

（上述人数以 2016 年 12 月 31 日为时点计算）

第二部分 2016 年度部门决算表

表一 收入支出决算总表

部门名称：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(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	61,184.18	一、一般公共服务支出	37	654.83
其中：政府性基金预算财政拨款	2	44,480.87	二、外交支出	38	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	39	0.00
三、事业收入	4	0.31	四、公共安全支出	40	0.00
四、经营收入	5	0.60	五、教育支出	41	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	42	214.15
六、其他收入	7	55,246.12	七、文化体育与传媒支出	43	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	44	432.41
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	1.30
	10		十、节能环保支出	46	0.00
	11		十一、城乡社区支出	47	74,014.36
	12		十二、农林水支出	48	124.00
	13		十三、交通运输支出	49	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	3.00
	15		十五、商业服务业等支出	51	0.00
	16		十六、金融支出	52	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	53	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	2,873.72
	19		十九、住房保障支出	55	3,464.74
	20		二十、粮油物资储备支出	56	0.00
	21		二十一、其他支出	57	0.00
	22		二十二、债务还本支出	58	0.00
	23		二十三、债务付息支出	59	0.00
本年收入合计	24	116,431.22	本年支出合计	60	
用事业基金弥补收支差额	25	0.05	结余分配	61	
年初结转和结余	26	50,383.32	交纳所得税	62	
基本支出结转	27	239.59	提取职工福利基金	63	
项目支出结转和结余	28	50,143.73	转入事业基金	64	
经营结余	29	0.00	其他	65	
	30		年末结转和结余	66	
	31		基本支出结转	67	
	32		项目支出结转和结余	68	
	33		经营结余	69	
	34			70	
	35			71	
总计	36	166,814.58	总计	72	166,814.58

表二 收入决算表

部门名称：天河区国土资源和规划局

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	116, 431. 22	61, 184. 18	0. 00	0. 31	0. 60	0. 00	55, 246. 12
201			一般公共服务支出			654. 83	334. 52	0. 00	0. 31	0. 00
20101			人大事务			1. 50	1. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2010199			其他人大事务支出			1. 50	1. 50	0. 00	0. 00	0. 00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务			13. 02	13. 02	0. 00	0. 00	0. 00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			13. 02	13. 02	0. 00	0. 00	0. 00
20107			税收事务			640. 31	320. 00	0. 00	0. 31	0. 00
2010799			其他税收事务支出	640. 31	320. 00	0. 00	0. 31	0. 00	0. 00	320. 00
206			科学技术支出	214. 15	214. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20699			其他科学技术支出	214. 15	214. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2069999			其他科学技术支出	214. 15	214. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	432. 41	432. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位离退休	432. 41	432. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			归口管理的行政单位离退休	391. 83	391. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	40. 58	40. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			医疗卫生与计划生育支出	1. 30	1. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007			计划生育事务	1. 30	1. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799			其他计划生育事务支出	1. 30	1. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212			城乡社区支出	108, 857. 39	55, 225. 38	0. 00	0. 00	0. 60	0. 00	53, 631. 41
21201			城乡社区管理事务	860. 00	650. 51	0. 00	0. 00	0. 60	0. 00	208. 89
2120101			行政运行	410. 00	410. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120102			一般行政管理事务	449. 40	240. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	208. 89
2120199			其他城乡社区管理事务支出	0. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 60	0. 00	0. 00
21202			城乡社区规划与管理	544. 69	544. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

科目编码	科目名称	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
2120201	城乡社区规划与管理	544.69	544.69	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	44,520.87	44,480.87	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	41,564.05	41,564.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	2,956.82	2,916.82	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
21299	其他城乡社区支出	62,931.82	9,549.31	0.00	0.00	0.00	0.00	53,382.52
2129999	其他城乡社区支出	62,931.82	9,549.31	0.00	0.00	0.00	0.00	53,382.52
213	农林水支出	124.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	124.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	124.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150605	安全监管监察专项	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	2,857.38	2,857.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	2,857.38	2,857.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,368.10	1,368.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	107.92	107.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	国土资源规划及管理	1,094.86	1,094.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200111	地质灾害防治	167.23	167.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	119.27	119.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,286.75	1,992.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1,294.71
22102	住房改革支出	697.32	697.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	268.97	268.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	428.36	428.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三 支出决算表

部门名称： 天河区国土资源和规划局

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	81,782.51	3,378.16	78,403.75	0.00	0.60	0.00
201			一般公共服务支出	654.83	0.31	654.52	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2010199			其他人大事务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	13.02	0.00	13.02	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.02	0.00	13.02	0.00	0.00	0.00
20107			税收事务	640.31	0.31	640.00	0.00	0.00	0.00
2010799			其他税收事务支出	640.31	0.31	640.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	214.15	0.00	214.15	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	214.15	0.00	214.15	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	214.15	0.00	214.15	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	432.41	432.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	432.41	432.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	391.83	391.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	40.58	40.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	74,014.36	473.89	73,539.87	0.00	0.60	0.00
21201			城乡社区管理事务	907.59	430.68	476.31	0.00	0.60	0.00
2120101			行政运行	430.68	430.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102			一般行政管理事务	449.03	0.00	449.03	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	27.88	0.00	27.28	0.00	0.60	0.00
21202			城乡社区规划与管理	537.51	43.21	494.30	0.00	0.00	0.00

科目编码	科目名称	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
2120201	城乡社区规划与管理	537.51	43.21	494.30	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	44,520.87	0.00	44,520.87	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	41,564.05	0.00	41,564.05	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	2,956.82	0.00	2,956.82	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	28,048.39	0.00	28,048.39	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	28,048.39	0.00	28,048.39	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	124.00	0.00	124.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	124.00	0.00	124.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	124.00	0.00	124.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2150605	安全监管监察专项	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	2,873.72	1,484.04	1,389.68	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	2,873.72	1,484.04	1,389.68	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,374.63	1,374.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	127.85	0.00	127.85	0.00	0.00	0.00
2200104	国土资源规划及管理	1,094.60	0.00	1,094.60	0.00	0.00	0.00
2200111	地质灾害防治	167.23	0.00	167.23	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	109.42	109.42	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,464.74	987.50	2,477.24	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	697.32	697.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	268.97	268.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	428.36	428.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	2,767.41	290.18	2,477.24	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	2,767.41	290.18	2,477.24	0.00	0.00	0.00

表四 财政拨款收入支出决算总表

部门名称：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（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	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	16,703.31	一、一般公共服务支出	31	334.52	334.52	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	44,480.87	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	214.15	214.15	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	432.41	432.41	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	1.30	1.30	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	55,217.67	10,736.80	44,480.87
	12		十二、农林水支出	42	124.00	124.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	3.00	3.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	2,867.20	2,867.20	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,992.04	1,992.04	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	61,184.18	本年支出合计	77	61,186.30	16,705.42	44,480.87
	25	212.41		78	210.30	210.30	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	212.41	年末财政拨款结转和结余	79	18.92	18.92	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00	基本支出结转	80	191.37	191.37	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81			
	29			82			
总计	30	61,396.59	总计	83	61,396.59	16,915.72	44,480.87

表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：天河区国土资源和规划局

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	16,705.42	3,060.32	13,645.11
201			一般公共服务支出	334.52	0.00	334.52
20101			人大事务	1.50	0.00	1.50
2010199			其他人大事务支出	1.50	0.00	1.50
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	13.02	0.00	13.02
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.02	0.00	13.02
20107			税收事务	320.00	0.00	320.00
2010799			其他税收事务支出	320.00	0.00	320.00
206			科学技术支出	214.15	0.00	214.15
20699			其他科学技术支出	214.15	0.00	214.15
2069999			其他科学技术支出	214.15	0.00	214.15
208			社会保障和就业支出	432.41	432.41	0.00
20805			行政事业单位离退休	432.41	432.41	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	391.83	391.83	0.00
2080502			事业单位离退休	40.58	40.58	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	1.30	0.00	1.30
21007			计划生育事务	1.30	0.00	1.30
2100799			其他计划生育事务支出	1.30	0.00	1.30
212			城乡社区支出	10,736.80	453.06	10,283.74
21201			城乡社区管理事务	650.09	409.95	240.14
2120101			行政运行	409.95	409.95	0.00
2120102			一般行政管理事务	240.14	0.00	240.14
21202			城乡社区规划与管理	537.41	43.11	494.30
2120201			城乡社区规划与管理	537.41	43.11	494.30
21299			其他城乡社区支出	9,549.31	0.00	9,549.31
2129999			其他城乡社区支出	9,549.31	0.00	9,549.31
213			农林水支出	124.00	0.00	124.00
21305			扶贫	124.00	0.00	124.00
2130599			其他扶贫支出	124.00	0.00	124.00
215			资源勘探信息等支出	3.00	0.00	3.00
21506			安全生产监管	3.00	0.00	3.00
2150605			安全监管监察专项	3.00	0.00	3.00
220			国土海洋气象等支出	2,867.20	1,477.52	1,389.68
22001			国土资源事务	2,867.20	1,477.52	1,389.68
2200101			行政运行	1,368.10	1,368.10	0.00
2200102			一般行政管理事务	127.85	0.00	127.85
2200104			国土资源规划及管理	1,094.60	0.00	1,094.60
2200111			地质灾害防治	167.23	0.00	167.23
2200150			事业运行	109.42	109.42	0.00

科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
221	住房保障支出	1, 992. 04	697. 32	1, 294. 71
22102	住房改革支出	697. 32	697. 32	0. 00
2210201	住房公积金	268. 97	268. 97	0. 00
2210203	购房补贴	428. 36	428. 36	0. 00
22103	城乡社区住宅	1, 294. 71	0. 00	1, 294. 71
2210399	其他城乡社区住宅支出	1, 294. 71	0. 00	1, 294. 71

表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：天河区国土资源和规划局

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,307.16	302	商品和服务支出	298.66	310	其他资本性支出	0.47
30101	基本工资	294.23	30201	办公费	54.58	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	567.79	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.47
30103	奖金	14.00	30203	咨询费	0.42	31003	专用设备购置	0.47
30104	其他社会保障缴费	60.93	30204	手续费	0.53	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	10.81	30205	水费	0.80	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	139.56	30206	电费	25.85	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	3.40	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	219.84	30209	物业管理费	7.99	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,454.03	30211	差旅费	2.69	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	432.41	30213	维修(护)费	13.76	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	2.40	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	4.32	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	1.53	30216	培训费	0.45	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.25	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	2.64	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	99.63	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.20	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	280.61	30227	委托业务费	3.45	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	34.60	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	574.57	30229	福利费	16.34	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	42.16	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	65.61	39906	赠与	0.00

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助支出	62.64	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	18.85			
人员经费合计		2,761.19	公用经费合计					299.13

表七 “三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表

部门名称：天河区国土资源和规划局

单位：万元

2016 年度预算数							2016 年度决算数						
“三公” 经费						会议费	“三公” 经费						会议费
合计	因公出国 （境）费支 出	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费支 出		合计	因公出 国（境） 费支出	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费支出	
		小计	公务用车 购置支出	公务用车运行 维护费支出					小计	公务用车 购置支出	公务用车运行 维护 费支出		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
75.72	0.00	57.00	0.00	57.00	18.72	8.99	42.67	0.00	42.42	0.00	42.42	0.25	5.74

表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：天河区国土资源和规划局

单位：万元

支出功能分类科目 编码			科目名称	年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	44,480.87	44,480.87		44,480.87	0.00
212			城乡社区支出			0.00		44,480.87	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		44,480.87	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出			0.00		41,564.05	0.00
2120806			土地出让业务支出			0.00		2,916.82	0.00

表九 非税收入征缴情况表

部门名称： 天河区国土资源和规划局

单位：万元

项 目				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	
收入分类科目编码							科目名称
类	款	项	目	栏 次	1	2	3
				合 计	52,959.22	52,959.22	0.00
				一、政府性基金收入	50,235.90	50,235.90	0.00
103014801				土地出让价款收入	50,235.90	50,235.90	0.00
				二、专项收入	0.00	0.00	0.00
				三、行政事业性收费收入	1,147.81	1,147.81	0.00
103043205				土地闲置费	24.35	24.35	0.00
103043205				房屋登记费	1,123.46	1,123.46	0.00
				四、罚没收入	15.88	15.88	0.00
103050199				其他一般罚没收入	15.88	15.88	0.00
				五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
				六、国有资源（资产）有偿使用收入	116.93	116.93	0.00
103070599				其他利息收入	14.47	14.47	0.00
103070603				事业单位国有资产处置收入	0.01	0.01	0.00
103070699				其他非经营性国有资产收入	101.28	101.28	0.00
103071401				矿产资源补偿费收入	1.17	1.17	0.00
				七、其他收入	1,442.70	1,442.70	0.00
103999900				其他收入	1,442.70	1,442.70	0.00

注：本表反映本部门本年度各类非税收入的征缴情况。

1 栏=（2+3）栏

表十 政府采购支出情况表

部门名称：天河区国土资源和规划局

单位：万元

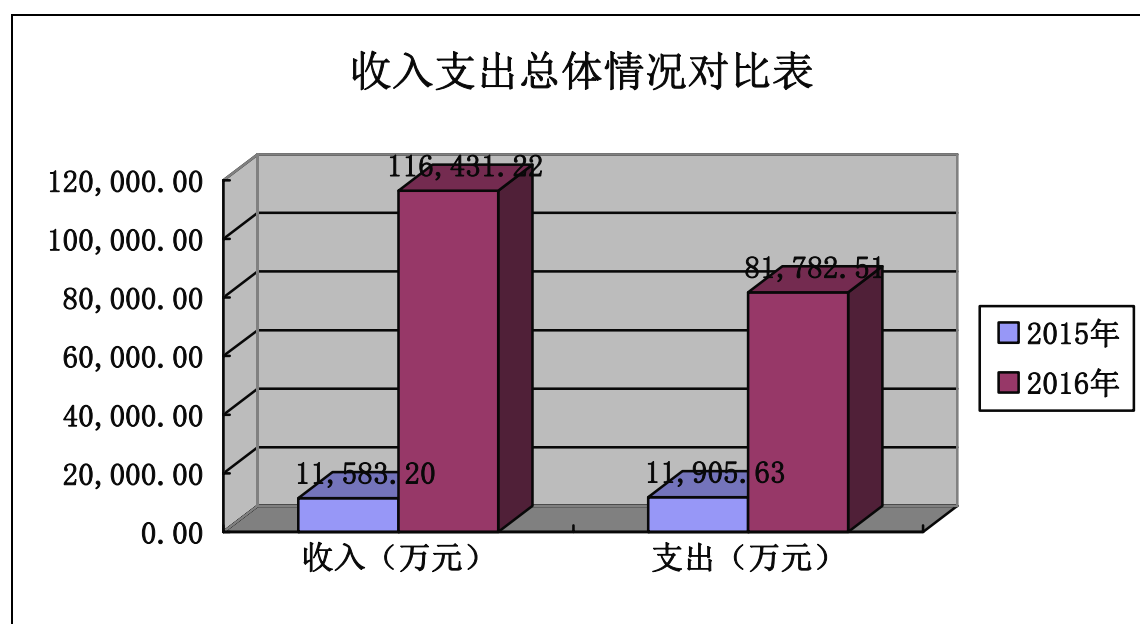
项目	采购金额
合计	2,020.25
货物	2.18
工程	0.00
服务	2,018.07

注：本表反映本部门本年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额。

第三部分 2016 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

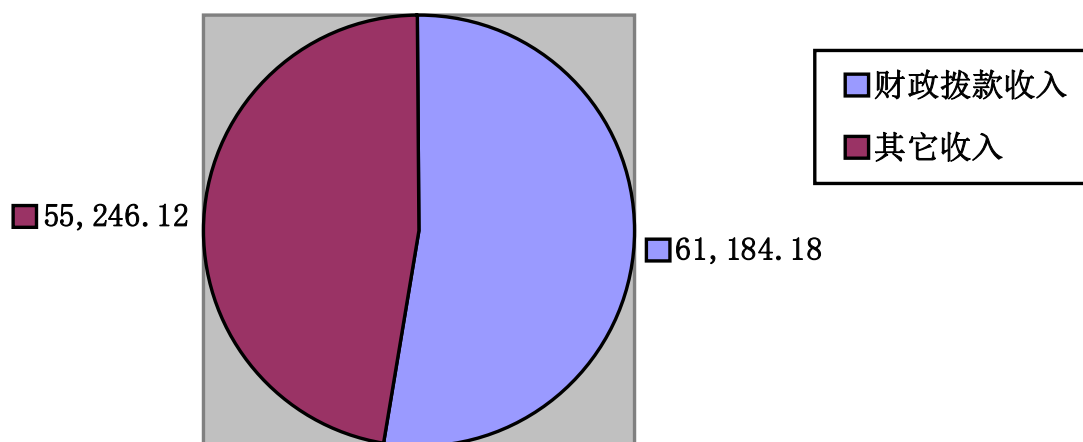
本部门2016年度收入总计116,431.22万元，支出总计81,782.51万元。与2015年相比，收、支总计各增加104,848.02万元及69,876.88万元，增长率分别为905.17%和586.92%。主要原因：2016年安排了航天奇观一期地块收储费用、航天奇观二期西地块收储费用、地铁十一号线征拆经费。



二、收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计116,431.22万元，其中：财政拨款收入61,184.18万元，占本年收入合计的53%；其他收入55,246.12万元，占47%。

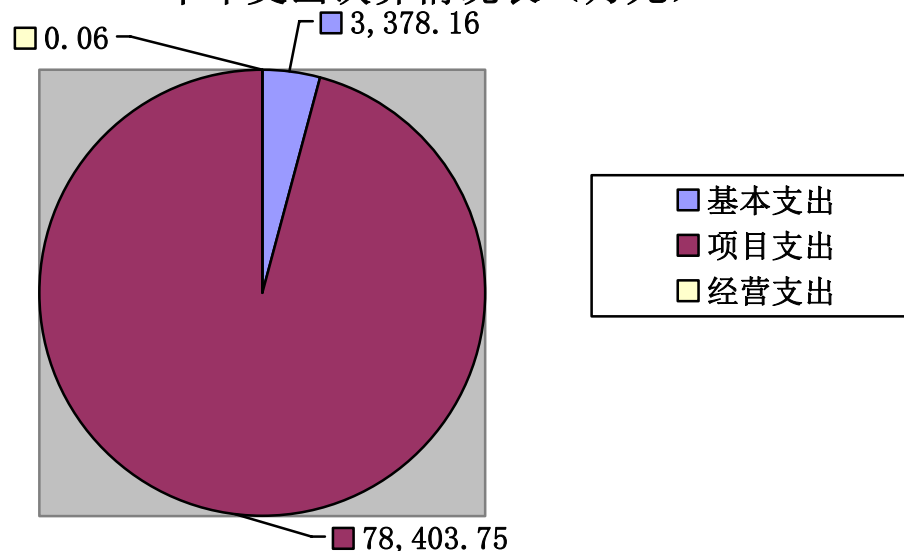
本年收入决算情况表（万元）



三、支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计81,782.51万元。基本支出3,378.16万元，占本年支出合计的4.13%。项目支出78,403.75万元，占本年支出合计的95.86%，经营支出0.60万元，占全年支出合计的0.01%。

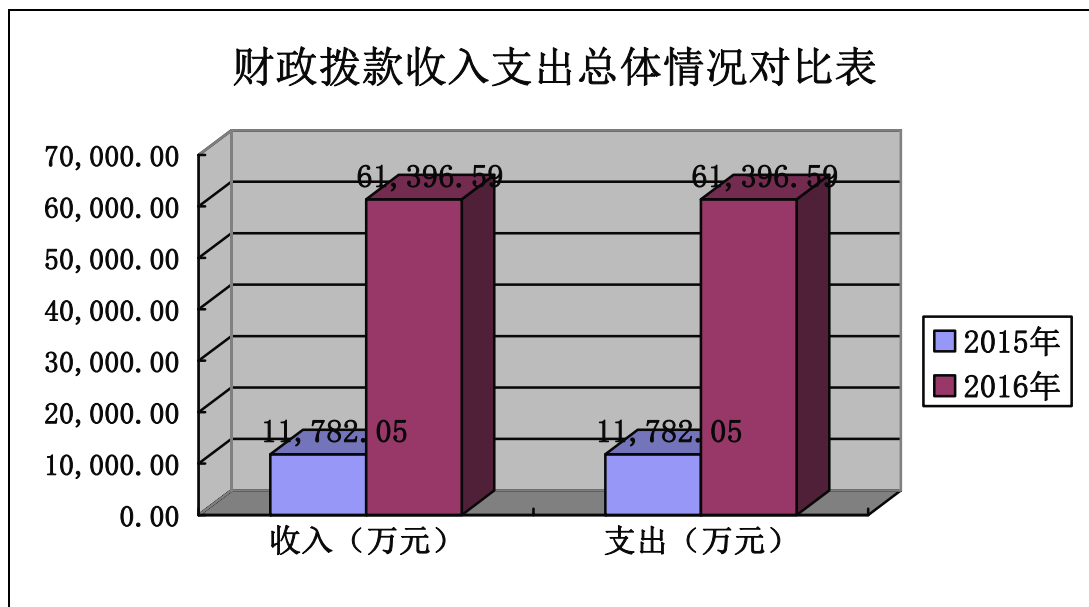
本年支出决算情况表（万元）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收支总决算61,396.59万元。

与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加49,614.54万元，增长421.10%。主要原因：2016年分别安排了航天奇观一期地块收储费用及航天奇观二期西地块收储费用。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

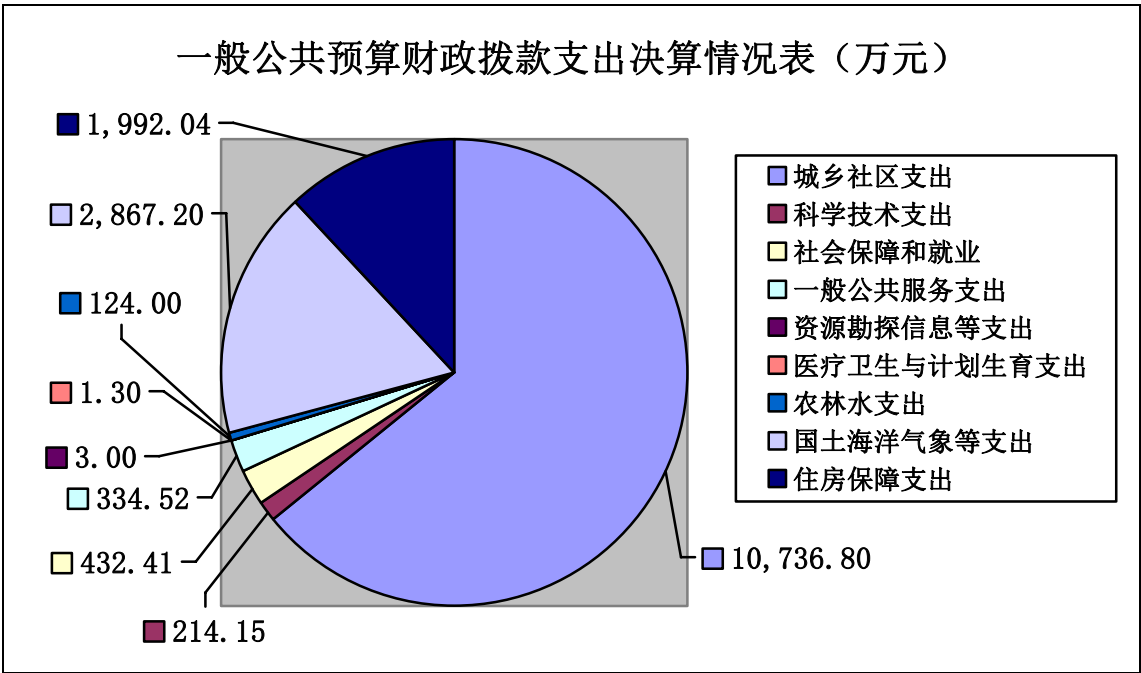
本部门2016年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出16,705.42万元，占本年支出合计的20.42%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加9,414.47万元，增长129.17%。主要原因：2016年安排了航天奇观一期收储还贷资金。

主要用于以下方面：一般公共服务(类)334.52万元，占2%；科学技术支出(类)214.15万元，占1.28%；社会保障和就业支出(类)432.41万元，占2.59%；医疗卫生与计划生育

支出(类)1.30万元，占0.01%；城乡社区支出(类)10,736.80万元，占64.27%；农林水支出(类)124万元，占0.74%；资源勘探信息等支出(类)3万元，占0.02%；国土海洋气象等支出(类)2,867.20万元，占17.16%；住房保障支出(类)1,992.04万元，占11.93%。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算15,832.73万元，支出决算16,705.42万元，完成年初预算的105.51%，决算数大于预算数的主要原因：一是经区政府批准，年中追加项目经费；二是由于根据相关政策，增加机关事业单位工作人员经费、离退休人员离退休费及住房改革支出。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）1.50万元，年中区人大二次分配我局人大换届经费1.50万元，实际执行1.50万元，完成预算的100%，主要用

于区人大换届选举经费开支。

一般公共服务（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）13.02万元，年中区协作办二次分配我局帮扶单位扶贫工作经费20万元，实际执行13.02万元，完成预算的65.10%，主要用于我局驻村干部的补贴和局的扶贫工作经费开支。

一般公共服务（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）320万元，完成年初预算的100%，主要用于局下属事业单位区交登中心2015、2016年交易登记机构协征契税业务补助经费。

2. 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）214.15万元，完成年初预算的89.40%，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区政府工作部署调整导致部分规划专项任务需要同步调整，引致部分规划专项需跨年度研究，故部分预算需年中结转至下一年度。

3. 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）391.83万元，完成年初预算的100%，主要用于支付局机关退休人员工资福利支出。

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）40.58万元，完成年初预算的100%，主要用于支付下属事业单位退休人员工资福利支出。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）1.30万元，年中根据区卫计局二次分配我局2015年度完成计划生育工作任务奖金1.30万

元，实际执行1.30万元，完成预算的100%，主要用于计划生育目标责任考核奖励经费开支。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）409.95万元，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和开展规划管理活动所发生的项目支出。

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）240.14万元，完成年初预算的100%，主要用于行政单位其他项目支出。

城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）537.41万元，完成年初预算的97.23%，主要用于按照国家政策规定向在职职工发放工资、津贴及奖金，局下属事业单位政府雇员工资福利支出等的人员经费。

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）9,549.31万元，完成年初预算的100%，主要用于区下属事业单位区土发中心航天奇观一期土地收储经费。

6. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）124.00万元，年中区协作办二次分配我局天河区协作办扶贫开发“双到”资金124万元，实际执行124万元，完成预算的100%，主要用于帮扶单位生产、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。

7. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）3万元，年中区安全监管局二次分配至我局安全生产目标管理建设奖励经费3万元，实际执行3万

元，完成预算的100%，主要用于我局安全生产目标管理建设经费。

8. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）1,368.10万元，完成年初预算的142.06%，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府要求调增。

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）127.85万元，完成年初预算的31.20%，主要用于办公大楼日常维持经费、设备采购支出。预决算产生差异的主要原因是非税收入管理工作经费是我局收缴非税收入，由财政返还我局的工作经费，用于补充办公经费不足，预算安排379.15万元我局按规定节约使用只开支了79.15万元。

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）1,094.60万元，完成年初预算的226.88%，主要用于地质灾害应急抢险经费、违法用地整治工作经费、土地利用总体规划调整完善工作经费等。预决算产生差异的主要原因是年中根据工作需要追加了农村地籍调查工作经费。

国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质灾害防治（项）167.23万元，完成年初预算的52.26%，主要用于龙洞地质灾害治理工程。预决算产生差异的主要原因是工程尚未完工结算，已作预算调减，余款结转2017年。

国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）事业运行（项）109.42万元，完成年初预算的81.27%，主要用于局下属事业单位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机构改革工作安排，2016年7月区租赁所、区房屋鉴定所、区测绘所划转至区住建和水务局，并一并办理了人员经费划拨手续。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）268.97万元，完成年初预算的85.86%，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机构改革工作安排，2016年7月区租赁所、区房屋鉴定所、区测绘所划转至区住建和水务局，并一并办理了人员经费划拨手续。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）428.36万元，完成年初预算的102.60%，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。

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）1,294.71万元，完成年初预算的104.83%，主要用于房屋所有权登记经费等。预决算产生差异的主要原因是年中追加了市下拨局下属事业单位区交登中心2015年第4季度房地产交易手续费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016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2016年度公共预算财政拨款本年基本支出3,060.32万元，其中人员经费2,761.19万元，包括工资福利支出1,307.16万元，对个人和家庭的补助1,454.03万元；公用经费299.13万元，包括商品和服务支出298.66万元，其他资本性支出0.47万元，其他支出0万元。

七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况

天河区国土资源和规划局2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为75.72万元，支出决算42.67万元，完成预算的56.35%，主要原因：一是进一步从严控制“三公经费”开支，外单位来我区公务调研需要我局公务接待的次数和规模减少，2016年实际支出有所节约；二是因公车改革，公务车运行费用下降。

支出决算数比2015年减少31.33万元，下降42.34%。其中：

1. 因公出国（境）费决算0万元，因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（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维护费决算42.42万元，公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购

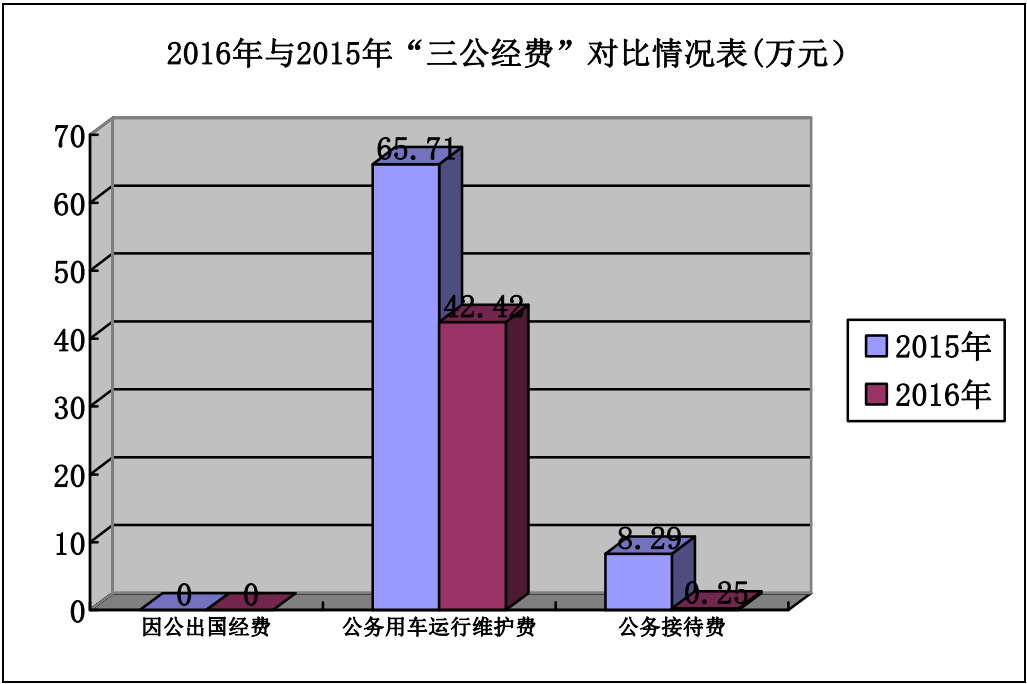
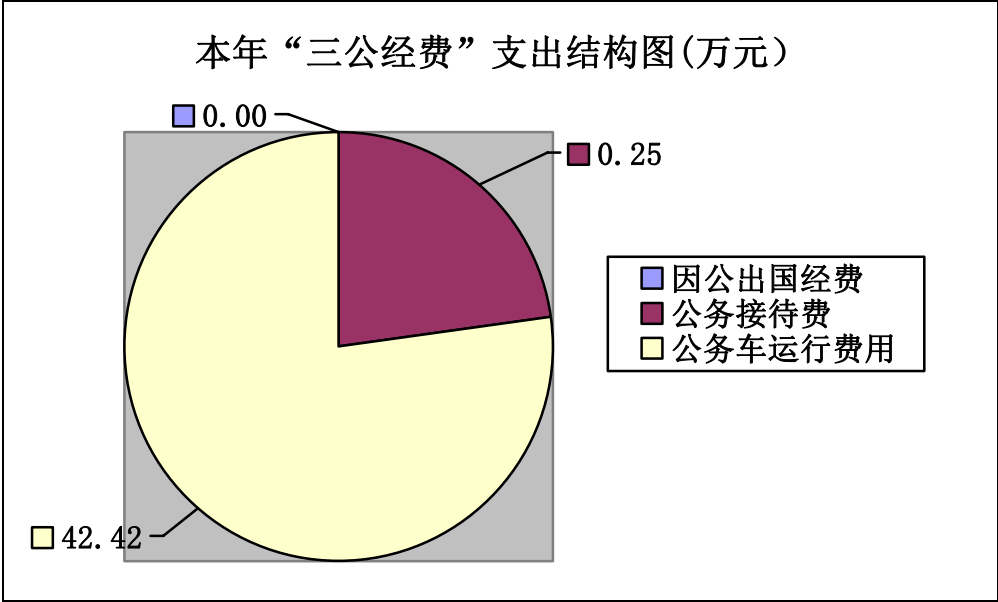
置税)及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、车辆年审等支出。占“三公”经费总额的99.40%，完成预算的74.42%。预决算差异主要原因是：2016年度公务用车购置及运行维护费决算支出比2015年度减少23.29万元，下降35.44%。下降(增长)的主要原因是：因公车改革，公务车运行费用下降。

开支内容包括：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费42.42万元。本部门机关及所属3个单位使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为19辆(其中特种用车0辆)，公务用车运行维护费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. 公务接待费决算 0.25 万元，公务接待费是指按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。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。占“三公”经费总额的0.60%，完成预算的1.30%。预决算差异主要原因是：2016年度公务接待费决算支出比2015年度减少8.04万元，下降89.63%。下降的主要原因是：进一步从严控制“三公经费”开支，外单位来我区公务调研需要我局公务接待的次数和规模减少，2016年实际支出节约。

开支内容包括：外事接待支出0万元。国内公务接待支出0.25万元。主要用于本部门共2个单位与国内相关单位

交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，包括来宾餐饮费、住宿费、会场租赁费、车辆租用费等。2016 年共接待国内来访批次 2 个，共 20 人次。



(二) 会议费一般公共预算财政拨款支出情况

天河区国土资源和规划局 2016 年度会议费决算 5.74 万元。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 6.82 万元，下降 54.30%。下降的主要原因是：厉行节约，严控会议费规模和会议开支。

全年开支较大的会议分别是：

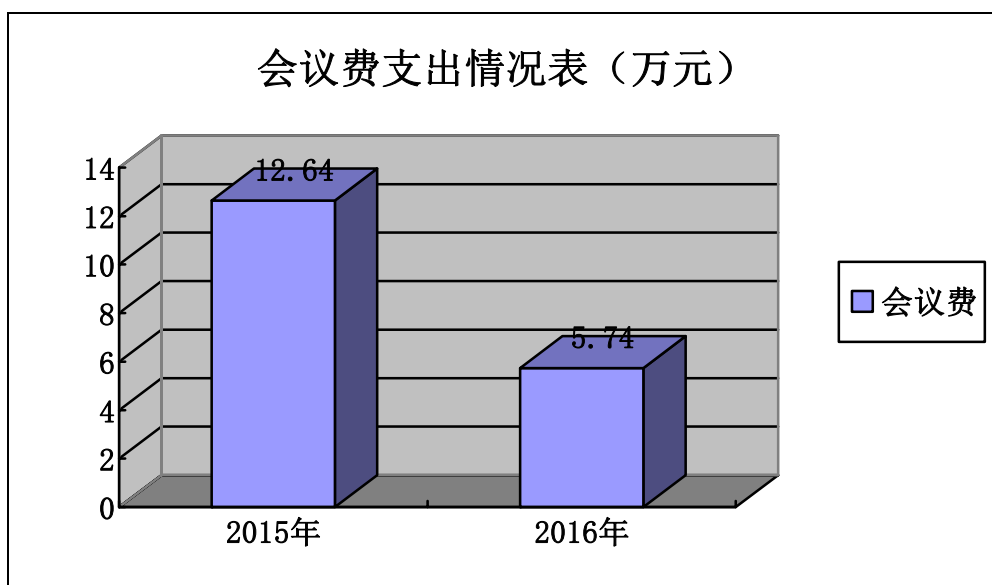
1. 天河区规划梳理及实施评估成果终审会历时 1 天，参会人数 25 人，共支出 0.92 万元，占会议费 16.03%，其中场地租用费 0.80 万元，设备租用费 0.12 万元。

2. 天河区珠村历史文化名村规划成果终审会历时 1 天，参会人数 26 人，共支出 0.80 万元，占会议费 13.94%，其中：场地租用费 0.45 万元，伙食费 0.35 万元。

3. 珠江景观带天河段景观(节点)提升方案终期审查会历时 1 天，参会人数 38 人，共支出 0.65 万元，占会议费 11.32%，其中：场地租用费 0.45 万元，伙食费 0.20 万元。

4. 广州市天河区城市生态控制线图则编制终期成果审查会历时 1 天，参会人数 41 人，共支出 0.45 万元，占会议费 7.84%，其中：场地租用费 0.45 万元。

5. 2016 年区重点项目选址规划终期成果审查会历时 1 天，参会人数 28 人，共支出 0.45 万元，占会议费 7.84%，其中：场地租用费 0.45 万元。



八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门2016年度政府性基金预算财政拨款收入44,480.87万元。支出44,480.87万元，与2015年度相比增加40,197.84万元，增长938.54%。其中基本支出0万元，项目支出44,480.87万元。

（二）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）41,564.05万元，完成年初预算的93.83%，主要用于航天奇观一期、二期及奥体公园北侧地块收储费用。预决算产生差异的主要原因是于局下属事业单位区土发中心因与被征收方多次协商仍未能达成一致意见，余款已作预算调减，安排下年度预算支付。

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）2,916.82万元，完成年初预算的69.40%，主要用于航天奇观

一期、二期地块储备工作费用。预决算产生差异的主要原因是局下属事业单位区土发中心结合下半年实际工作需要和项目进度调减项目经费。

九、非税收入征缴情况说明

本部门2016年度各类非税收入合计52,959.22万元，纳入预算管理已缴国库52,959.22万元；纳入财政专户管理已缴国库0万元。其中：政府性基金收入50,235.90万元，占非税收入94.86%，包括土地出让价款收入；行政事业性收费收入1,147.81万元，占2.17%，包括土地闲置费、房屋登记费；罚没收入15.88万元，占0.03%，包括其他一般罚没收入；国有资源（资产）有偿使用收入116.93万元，占0.22%，包括其他利息收入、事业单位国有资产处置收入、其他非经营性国有资产收入、矿产资源补偿费收入；其他收入1,442.70万元，占2.72%，包括其他收入。

十、政府采购支出情况说明

本部门 2016 年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额 2,020.25 万元，其中：政府采购货物支出 2.18 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 2,018.07 万元。授予中小企业合同金额 0 万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用

房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2016 年度天河区国土资源和规划局行政单位（含参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 248.63 万元，比 2015 年增加 68.56 万元，增长 38.07%，主要原因是办公费、工会经费、职工福利费等增加。

（二）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，天河区国土资源和规划局机关及所属 3 个单位共有车辆 26 辆（包括车改后封存待处理公务用车），其中：一般公务用车 18 辆，执法执勤用车 8 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（三）预算绩效管理开展情况

我局组织申报 2016 年度一般公共预算项目支出绩效目标 20 项，申报覆盖率 50%。

在编制 2016 年部门预算项目入库申报时，紧密结合部门职能及事业发展计划，科学合理地编制预算绩效目标，提出清晰、量化、便于考核的绩效指标，对入库项目超 500 万（含）以上的项目绩效目标进行专家评审，审核通过的项目方可列入部门预算安排申请。通过绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得良好的效果，进一步提高财政资金使用效益，实现“花钱必问效，无效必追责”，全面构建预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的全过程预算绩效管理机制。

第四部分 2016 年重点工作完成情况

一、2016 年工作完成情况及完成工作后所取得的效果

2016 年，我局重点工作推进情况如下：

（一）加强规划建设管理，优化城市功能布局

1. 积极推进总规层面规划编制，实现规划引领。深入推进天河区“十三五”规划研究，实现了产城融合和空间布局的优化。稳步推进天河区土地利用总体规划调整完善工作，合理调整完善现行土地利用总体规划。

2. 加快完善多规融合平台实施机制，实现各项规划有机衔接融合。我们在 2013 年底率先完成“三规合一”决策支持平台建设并投入使用的基础上，2015 年又率先探索建设“多规融合”决策支持平台，从源头上破解长期以来城乡规划、土地利用规划、国民经济和社会发展规划、教育医疗等专业规划分立影响城市科学发展的深层次矛盾与制度性问题。

3. 科学推进多层次规划编制工作，实现城市有序建设。高效开展珠江景观带天河区段（节点）提升方案编制、深入开展广州市天河区城市生态控制线图则编制、统筹推进天河区生态廊道建设实施方案（2016-2020 年）编制、全面开展天河区 2016 年及“十二五”期间城市规划实施评估、扎实开展天河区教育医疗规划建设时序研究。

4. 综合提升城市公服配套水平，实现高层规划落地。实施重点民生项目工程提升计划，以优化公共服务设施，服务民生为宗旨，全面梳理天河区道路交通、医疗和教育短板，加快审批服务。优化天河区市政建设，积极建言轨道交通站

点优化和线路设置，协调推进 10 余条市、区重点市政道路工程、断头路、瓶颈路的规划审批工作、配合超额完成管道燃气三年发展计划工作和电力“一户一表”改造任务。

（二）以城市品质提升为重点，着力提升建筑规划管理新标准

1. 优化环境与艺术专家评审会机制，提升城市设计水平。开展区重点项目专家评审会 10 次，对 30 余个建设项目的总平面方案、建筑外立面效果及竖向设计等进行审议，确保辖区内项目建设效果，为打造天河精品建筑作出有力保障。

2. 探索建立街区城市设计顾问团队，试行区域规划师机制。将天河区 137 平方公里划分三大片区，走访袁奇峰等大师设计团队和美学专家，对石牌、车陂、棠下、元岗等四个街道开展调研，形成《天河区街区城市设计顾问制度工作方案》，指导辖区 21 条街街区空间、环境艺术、景观小品等方面的精细化设计和管理。

（三）加强土地规划管控，提升城市综合承载力

1. 推进控规调整，重视“三旧”改造规划。2016 年完成区少年宫、猎桥西变电站、广氮村留用地以及航天奇观一期二期等区重点项目控规调整工作，积极指导中铁物流、华南植物园等项目有序推进，为天河区招商引资夯实规划基础。深入研究“三旧”改造规划定位，提升城市建成区综合承载力。

2. 加强用地保障，推行节约集约用地。今年我局在区民生及招商项目用地的土地收储工作上取得突破性进展，为我

区征储土地合计 14 万平方米，有力保障了我区重点项目落地和重大战略性支撑平台和基础设施的开发建设；开展批而未征、征而未供以及闲置土地专项整治工作、推进永久基本农田的划定、推动土地利用总体规划的调整完善、跟踪落实 TOD 项目追加规模工作。

3. 稳步推进不动产登记和土地日常管理。完成我区农村集体土地所有权登记发证成果数据库更新备案工作、继续加强地籍和测绘管理、加速实现新增留用地兑现。

4. 严格土地执法，规范土地秩序。顺利通过 2015 年度国家卫片执法检查工作。今年以来共发现涉嫌违法用地 85 宗（次），责令停工 85 次，发出整改通知书 50 份，向属地街道发出整治告知函 62 份。举行大规模地质灾害防灾应急演练，完成龙洞山庄大街 13 号后山边坡地质灾害治理工程及其竣工验收。

（四）深化政府职能转变，加强机关自身建设

1. 深入推进依法行政。开展权责清单编制工作，梳理我局法定权责事项共六大类 60 个，并正式对外公布。行政许可全部进驻网上办事大厅，实现了网上办理全覆盖。梳理我局所有简政放权事项业务 23 项，配合区编办落实事项承接前期工作，对行政审批和备案事项进行汇总。完善行政许可的监督和执法检查，健全法制内设机构和法律专家咨询工作机制，完善我局行政诉讼、行政复议和合同法律审查管理机制。

2. 优化调整审批制度及流程。优化审批流程，开展业务事项名称标准化调整工作。为实现规范行政审批事项及要

素、加强事项目录的动态管理，今年已完成对我局行政许可事项名称的统一调整。

3. 用心提升窗口服务品质。已制定《天河区房地产登记交易中心 2016 年工作全面提升计划》，合计开展 24 场次各类窗口业务培训。设立便民服务窗口，设立存量房通窗刷卡收费，群众无需排队等待，增量房专窗刷卡收费，主动服务重点企业（暖企服务）。于全市率先推出不动产登记微信服务。

4. 自觉接受人大政协监督。人大代表议案建议和政协提案办理工作圆满完成。所有办件全部高质量按时办结，实现零退回，满意率达 100%。

（五）聚焦作风与服务，全力推进党风廉政建设

1. 以“两学一做”为主线，扎实开展党建工作。丰富活动载体，通过集中学习与自我学习、专题学习讨论与撰写心得体会、智慧党建网与微信及 OA 平台推送等多种形式灵活学习，共召开各类会议和专题学习讨论 14 次。开展送国土规划业务上门、土地日主题咨询活动、“规划面对面”网上业务知识问答等活动，局领导带队走访企业、高校、村改制公司、加建电梯群众共 92 次。

2. 以纪律教育为重点，强化廉政风险防控。积极开展党纪政纪法纪培训。组织邀请专家开展专题讲座、班子成员讲党课、观看廉政警示教育片、参观廉政警示基地、学习纪律教育书籍等活动，着力引导党员干部牢固树立理想信念和宗旨观念，严守政治纪律和政治规矩。狠抓局内监督。积极落实个人重大事项报告、纪检约谈和谈话提醒机制，共约谈干

部 11 人次，全局中层干部集体谈话 2 次，积极走访行评人员，组织召开行评会议，设立举报信箱、举报电话，自觉接受社会、群众和局系统干部职工监督。

3. 以提升执政水平为出发点，强化领导班子和队伍建设。抓好领导班子和干部学习，坚持政治理论学习不放松；抓好民主决策，推动落实民主集中制。健全局长会、局办公会和局业务会等领导班子议事决策制度，严格贯彻执行《党内监督条例》和班子民主决策机制。

4. 以支部建设为单元，加强基层党组织建设。加强党支部管理，开展党员志愿者服务进社区活动 8 次，为天河辖区群众提供预约上门服务及房地产相关业务宣传、咨询、预约等服务，形成争做“四讲四有”合格党员心得体会 98 篇。严格按照《党政领导干部选拔任用工作条例》规定的条件、程序推荐、考察、任用干部，坚持从严教育干部，从严管理干部，从严监督干部。

（六）统筹做好精准扶贫、综治维稳、档案财务等工作

一是建立精准扶贫工作机制，选派驻村干部进驻新圩镇石崖村并完成了扶贫摸排相关工作；二是稳妥做好综治维稳工作，2016 年共处理各类投诉举报、来函来访共 240 宗（次），有效化解率达 100%。三是做好保密和归档文件管理利用工作。积极开展天河区保密全覆盖检查迎检工作，全年共整理录入文书档案 4276 件，实物档案 4 件，整理业务案 2022 卷，调阅档案资料卷 1130 册，利用档案 32 份。

二、2016 年重点工作完成情况列表

2016 年重点工作完成情况

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	加强规划建设管理，优化城市功能布局	探索建设多规融合平台；高效推进珠江景观带天河区段（节点）提升方案编制、广州市天河区城市生态控制线图则编制。天河区生态廊道建设实施方案（2016-2020 年）编制等多个规划项目的进程，取得了阶段性成果；大力推进东北部三甲医院、执信中学天河校区等民生项目的国土规划管理工作，为城市宜居提供优质医疗及教育保障；开展天河区轨道交通站点、线路优化工作。	已完成
2	提升建筑规划管理新标准	开展区重点项目专家评审会对重点建设项目进行审议，确保辖区内项目建设效果，为打造天河精品建筑作出有力保障。探索建立街区城市设计顾问团队，指导辖区 21 条街街区空间、环境艺术、景观小品等方面的精细化设计和管理。	已完成
3	加强土地规划管控，提升城市综合承载力	完成区少年宫等区重点项目控规调整工作；深入研究“三旧”改造规划定位，进一步释放天河区用地空间；快速推进以区土发中心为主体的七大收储项目及积极配合做好其他市、区委委托的征收工作；积极开展批而未征、征而未供以及闲置土地专项整治工作、永久基本农田的划定、土地利用总体规划的调整完善、落实 TOD 项目追加规模工作；完成我区农村集体土地所有权登记发证成果数据库更新备案工作，并进一步加强地籍和测绘管理，实现新增留用地兑现；高质量开展卫片执法检查及强化地灾矿管工作。	已完成
4	深化政府职能转变，加强机关自身建设	完成权责清单编制工作，高质量完成政府信息主动公开工作；完成行政许可事项名称的统一调整工作；高效完成各类国土规划业务审批工作；进一步提升了业务窗口的服务水平，于全市率先推出不动产登记微信服务，开通了多个不动产登记业务便民渠道。	已完成
5	聚焦作风与服务，全力推进党风廉政建设	全面推进党风廉政建设工作，加强党支部管理，积极开展党员志愿者服务进社区活动，为天河辖区群众提供预约上门服务；圆满完成局党总支选举，理顺各支部组织关系；严格按照《党政领导干部选拔任用工作条例》规定的条件、程序推荐、考察、任用干部，坚持从严教育干部，从严管理干部，从严监督干部。	已完成
6	做好精准扶贫、综治维稳工作、档案人事管理相关工作	建立精准扶贫工作机制，派驻扶贫干部并完成贫困户摸查及经费投入研究工作；积极排查化解维稳隐患、深入调处矛盾纠纷，高标准开展人事、档案等管理工作。	已完成

三、2016 年工作中面临的困难挑战及下一步的工作安排

纵观 2016 年工作，规划的前瞻性需进一步提升，城市治理精细化品质化水平有待加强，土地空间资源管理需进一步强化管控。下一步工作中，将进一步加大土地管理，营造良好的宜居宜业环境；进一步完善城市存量土地的规划利用，努力实现成片连片规模式规划管理；进一步提升建筑设计管理水平，实现城市精细化管理；进一步深化“多规融合”的应用，建立统一的空间规划体系；进一步加快打造建设法治型、服务型机关，实现政府职能转变；进一步加强党风廉政建设，真抓实干开拓国土规划事业。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、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。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

三、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。

四、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。如饭堂收入、存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

五、上年结转和结余：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。

六、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

七、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

八、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、政府性基金收入（非税收入部分）：各级政府及其所属部门根据法律、行政法规以及中共中央、国务院有关文件规定，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金（包括基金、资金、附加和专项收费）。

十、专项收入：单位根据特定需要由国务院批准或国务院授权有关部门批准设置，具有特定来源，并规定有专门用途，纳入预算管理的财政资金。

十一、行政事业性收费收入：国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定所收取的各项收费收入以及省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。如教育部门的高等学校学费、公安部门的驾驶许可考试费等。

十二、罚没收入：执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃款，没收物质、赃物的变价款收入。

十三、国有资本经营收入：单位经营、使用国有财产等取得的收入，包括经营性国有资产出租收入、企业上缴的利润（股息、红利）、国有资产转让或出售收入等。

十四、国有资源（资产）有偿使用收入：单位有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入，包括非经营性国有资产出租收入、海域使用金收入、场地和矿区使用费收入、特种矿产品出售收入等。

十五、捐赠收入：填列单位按《财政部关于加强政府非税收入管理的通知》（财综〔2004〕53号）规定以政府名义接受的捐赠收入。

十六、其他收入：填列单位除上述收入外的非税收入

十七、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、一般公共服务(类)财政事务(款)机关服务(项)：

反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

二十、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

二十一、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十三、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

二十四、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务

用车运行维护费等。

二十五、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

二十六、伙食补助费：反映单位发放给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

二十七、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

二十八、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。