

天河区国土资源和规划局 2018 年部门预算

目 录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、预算年度的主要工作任务及目标

第三部分 部门预算编制情况说明

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、部门预算收入情况
- 三、部门预算支出情况
- 四、财政拨款收支情况
- 五、财政专户管理资金预算支出情况
- 六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况
- 七、政府采购预算情况
- 八、专业名词解释

第四部分 2018 年部门预算报表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支总表

- 五、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出预算表
- 八、政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）
- 九、政府性基金预算项目支出预算表
- 十、财政拨款安排“三公”经费及会议费支出预算表
- 十一、财政拨款政府采购预算表

第一部分 部门基本情况

一、部门主要职责

(一) 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。

(二) 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、部门机构设置

天河区国土资源和规划局设行政单位 1 个；事业单位 3 个（含参照公务员管理事业单位 1 个、财政核拨事业单位 2 个）。与上年持平。

纳入 2018 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	广州市天河区国土资源和规划局	行政单位
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登记交易中心	财政核拨事业单位

三、部门人员构成

总编制人数 114 人，在职实有人数 80 人，其中：行政编制 39 人、事业编制 38 人、后勤服务人员 3 人；离退休人员 30 人，其中：离休 0 人、退休 30 人；机关雇员 15 人；编制外长期聘用人员 191 人。

与 2017 年对比，编制人数增加 24 人，在职实有人员增加 5 人，退休人员增加 5 人。人员变动的主要原因是机构设置的调整。

第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况

一、确定工作目标所依据的政策

根据 2018 年《广州市天河区政府工作报告》、《中共广州市天河区委常委会 2018 年工作要点》，天河区国土规划工作总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大各项决策部署，认真落实市委十一届四次全会和区委九届五次全会精神，以新发展理念谋划未来天河城市发展格局，推进“三区支撑”战略部署，深化枢纽型网络城市的规划建设，全面提升城市规划建设设计水平、国土资源保障能力和行政服务效率，谱写新时代天河国土规划事业发展新篇章。

二、预算年度的主要工作任务及目标

（一）聚焦规划战略引领，着力统筹推动城市发展转型。

1. 继续确保每一寸土地都有规划。围绕建设“一江两岸三带”、形成“多点支撑”格局的城市空间发展战略，坚持高点站位，高水平编制面向 2035 年的天河区发展规划大纲并认真做好报批实施，推动“黄金三角区”互联互通、融合发展。开展新一轮土规编制前期研究，推动广氮-奥体片区规划和公共服务、生态保护与优化提升、地下综合管廊、轨道交通规划等研究成果的深化，纳入广州市总体规划，促进金融城起步区地下空间规划和东区规划稳定。

2. 继续创新规划编制理念和机制。探索“多规”平台在部门协同工作上的前瞻应用，通过“多规融合”实现超前谋划和深入分析，提出国土规划实施时序建议，用于辅助规划编制，辅助审

批流程优化，辅助重大项目顺利落地生效。继续完善城市规划实施评估工作机制，拓宽公众参与城市规划编制与管理的渠道，加强专家领衔、顶层设计的规划导向作用，力求在规划编制研究工作上有新起色。

3. 继续提升城区建设品质。牢牢把握城市高质量发展要求，像“绣花”一样雕琢城市品质，驰而不息打造“公园里的城市”。加快办理执信中学天河校区、天河区第二人民医院规划用地审批手续，核发车陂、前进村村民回迁安置用地规划选址手续。充分发挥街区城市设计顾问评审咨询作用，鼓励顾问团队提出社区主题改造方案，策划街区改造实验活动。进一步加强历史文化名村和历史建筑保护工作。协助编制《天河区既有住宅加装电梯工作方案》，鼓励引导既有住宅加装电梯。配合开展违法建设整治，抓好城市综合治理。

4. 继续推动路网管线建设。加快办理市、区相关重点道路工程的规划审批，进一步完善辖区路网系统。大力支持水、电、气等市政管线基础设施建设。加快办理污水管网的规划审批，逐步完善市政污水管网系统。

（二）聚焦用地节约集约，着力提高城市综合承载能力。

1. 继续推动土地收储。大力推动全区土地征拆机制改革，编制全区土地储备规划，做好土地收储与精准供给，力争完成土地收储 8 万平方米、土地出让 8.9 万平方米。全面加快广氮-奥体片区土地收储，组织航天奇观一期北面地块和航天奇观二期西地块的出让，继续开展奥体公园北侧 Z（自编）地块控规调整，完善天河国际教育园区、岑村医疗地块、第二老人院征收立项，继

续开展长 三鸟市场地块的控规调整和前进小学南面地块立项，重点推动广州第二中央商务区天河片区（东区）、执信中学天河校区等重点项目征收，积极跟进地铁 11 号线、13 号线二期、21 号线的征（借）地，推动轨道交通沿线土地储备，有序开展东圃立交改造工程项目、地铁 18 号线征（借）地、广佛环广州南至白云机场段、保障性住房项目周边道路配套工程土地征收。

2. 继续推动用地管理。跟进广深三四线、科技园管委会原二中地块、龙洞三排垌留用地地块等已在组卷或已上报省市重点项目的用地报批案件，提前介入金融城东区、天河第二人民医院、执信中学等重点项目的报批前期准备，着力减少留用地历史欠账，确保新增留用地指标与主体项目同步报批，不产生新的欠账，逐步解决留用地欠账问题，落实开展宅基地和集体建设用地地籍调查、第三次全国土地调查。

3. 继续保育资源底线。坚持绿水青山就是金山银山的理念，严守生态底线，严守生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界三条控制线，完善生态网络体系。根据指标要求，编制我区“十三五”土地整治规划，严格永久基本农田保护及日常管理，保持打击违法用地高压态势，继续做好国家、省、市卫片执法，将地灾巡查与土地执法巡查相结合，继续坚持做好对地质灾害隐患点的全面监测和治理。

（三）聚焦服务型机关建设，着力提高依法行政水平。

1. 积极应对新一轮下放行政职权承接工作。集中力量研究我局承接办理的 66 项事权相关文件、方案、事项审批及收件标准，配合市国规委及区编办开展权责清单修改调整、事权承接需求及

困难上报，切实做到“放管服”行之有效。

2. 进一步强化监督执纪，不断提高服务保障能力。认真办理人大代表议案建议和政协提案，主动接受社会和舆论监督，及时回应舆情关切。加大业务培训力度，不断提升窗口水平，不断提高案件办理质量效益。区不动产登记中心积极创建“全国百佳不动产登记便民利民示范窗口”和“全国青年文明号”。有序开展局内审计，加大督办考核力度，优化政务文件办理流程，强化信息宣传、政务公开、档案信息化建设、保密和安全生产等基础工作建设。

3. 聚焦党风廉政建设，打造风清气正干事创业环境。深入推进党风廉政建设，认真履行全面从严治党“两个责任”，切实履行党委主体责任。开展作风建设和能力提升再出发抓落实活动，营造风清气正、干净干事的良好氛围。认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，以优良的党风政风促进国土规划事业健康发展。坚持正确的选人用人导向，选优配强干部队伍。高度重视综治信访和案件查办工作，加大信访案件的核查力度，严肃查处违法违纪行为，切实推进天河国土规划廉政建设。

第三部分 部门预算编制情况说明

一、部门预算收支总体情况

2018年部门收支总预算80,166.09万元(详见表1),其中: 本年收入80,166.09万元; 本年支出80,166.09万元。

二、部门预算收入情况

2018年度部门收入预算80,166.09万元(详见表2),其中: 财政拨款收入80,166.09万元,占100%。

三、部门预算支出情况

2018年部门支出预算80,166.09万元(详见表3)。

按支出功能分类,包括: 城乡社区支出73,470.45万元,占91.65%; 社会保障和就业支出433.15万元,占0.54%; 国土海洋气象等支出4,418.03万元,占5.51%; 住房保障支出1,436.17万元,占1.79%; 科学技术支出408.30万元,占0.51%。

按支出经济分类,包括:

基本支出3,710.05万元,占4.63%,其中: 工资福利支出2,142.82万元,商品和服务支出748.51万元,对个人和家庭的补助支出818.71万元。

项目支出76,456.05万元,占95.37%,其中: 政府采购支出1,146.78万元,其他专项支出75,309.27万元。

四、财政拨款收支情况

2018年部门财政拨款收入预算80,166.09万元(详见表4),其中: 一般公共预算6,987.58万元,占8.72%; 政府性基金预算

73,178.52 万元，占 91.28%。

财政拨款支出预算 80,166.09 万元，其中：

(一) 一般公共预算支出情况

2018 年部门一般公共预算支出 6,987.58 万元。

按支出功能分类（详见表 5），包括：社会保障和就业支出 433.15 万元，占 6.20%；国土海洋气象等支出 4,418.03 万元，占 63.23%；住房保障支出 1,436.17 万元，占 20.55%；科学技术支出 408.30 万元，占 5.84%；城乡社区支出 291.93 万元，占 4.18%。

按支出经济分类，包括：基本支出 3,710.05 万元（详见表 5、表 6），比上年预算增加 950.63 万元，主要原因是局下属事业单位区房地产交易登记中心自 2017 年 7 月转为财政核拨事业单位，经费来源调整为行政补助一类，从 2018 年纳入本部门预算；项目支出 3,277.53 万元（详见表 5、表 7），比上年预算减少 1,175.93 万元，主要原因是 2017 年安排了龙洞地质灾害治理工程 152.77 万元，该工程已于 2017 年完成，故 2018 年不再安排；局下属事业单位区房地产登记交易中心根据财政部、国家发展改革委《关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》（财税〔2017〕20 号文件），自 2017 年 4 月起取消了住房房屋转让手续费，故 2018 年本部门预算不再安排房地产交易手续费返拨经费 600 万元。

(二) 政府性基金预算支出情况

2018 年部门政府性基金预算支出 73,178.52 万元。

按支出功能分类（详见表 8），包括：城乡社区支出 73,178.52

万元，占 100%。

按支出经济分类，包括：基本支出 0 万元（详见表 8）；项目支出 73,178.52 万元（详见表 8、表 9），比上年预算增加 41,217.91 万元，主要原因是局下属事业单位区土发中心根据区委、区政府工作部署，2018 年安排了金融城东区地块 16,341.34 万元，天河国际教育园区土地收储项目 15,743.01 万元，天河区第二老人院土地收储项目 6,050.56 万元。

（三）国有资本经营预算支出情况

2018 年部门国有资本经营预算未安排支出。

五、财政专户管理资金预算支出情况

2018 年部门财政专户管理资金预算未安排支出。

六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况

（一）“三公”经费预算

2018 年部门预算财政拨款安排“三公”经费预算合计 40.50 万元（详见表 10），比上年预算减少 6.02 万元，下降 12.94%。其中：因公出国（境）经费预算 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行费 36 万元，用于保障 6 辆一般公务用车、6 辆执法执勤用车的运行，与上年持平；公务接待费预算 4.50 万元，比上年预算减少 6.02 万元，主要是进一步从严控制“三公”经费开支，外埠来穗公务调研需要我局负责公务接待的数和规模减少。

（二）会议费预算

2018 年部门预算财政拨款安排会议费预算 11 万元（详见表

10)，比上年预算增加 2.01 万元，增长 22.36%，主要原因是局下属事业单位区房地产交易登记中心自 2017 年 7 月转为财政核拨事业单位，从 2018 年纳入本部门预算。

（三）机关运行经费预算

2018 年一般公共预算安排机关运行经费预算 441.20 万元，比上年预算减少 44.90 万元，下降 9.24%，主要原因是压减一般性支出。

七、政府采购预算情况

2018 年部门预算财政拨款安排政府采购预算 1,174.38 万元（详见表 11），其中：基本支出政府采购预算 27.60 万元；项目支出政府采购预算 1,146.78 万元。比上年政府采购预算增加 894.38 万元，增长 319.42%，主要原因是根据区委、区政府工作部署，2018 年安排了各项规划经费 408.30 万元、天河区宅基地和集体建设用地地籍调查经费 331.28 万元、《天河区土地储备和出让中远期规划(2017 年-中远期)》编制经费 111.60 万元。

八、专业名词解释

（一）部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

（二）基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出、公用支出预算两部分。

（三）项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或

事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

（四）“三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

（五）会议费：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。

（六）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。

支出预算总表

表3
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	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
				合计：	80,166.09	3,710.05	2,142.82	748.51	818.71		76,456.05	1,146.78		75,309.27
				广州市天河区国土资源和规划局	4,380.14	2,668.78	1,470.00	528.52	670.26		1,711.36	944.38		766.98
				经常性项目	4,048.86	2,668.78	1,470.00	528.52	670.26		1,380.08	613.10		766.98
20	99	99	020001	其他科学技术支出	408.30						408.30	408.30		
20	05	01	020001	归口管理的行政单位离退休	387.00	387.00			387.00					
21	01	02	020001	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	15.00						15.00			15.00
21	08	04	020001	农村基础设施建设支出	46.90						46.90			46.90
21	08	06	020001	土地出让业务支出	142.68						142.68			142.68
22	01	01	020001	行政运行（国土资源事务）	2,144.78	2,144.78	1,333.00	528.52	283.26					
22	01	02	020001	一般行政管理事务（国土资源事务）	528.84						528.84	204.80		324.04
22	01	04	020001	国土资源规划及管理	238.36						238.36			238.36
22	02	01	020001	住房公积金（住房改革支出）	137.00	137.00	137.00							
				一次性项目	331.28						331.28	331.28		
22	01	02	020001	一般行政管理事务（国土资源事务）	331.28						331.28	331.28		
				广州市天河区房地产登记交易中心	1,937.56	431.26	242.76	131.20	57.30		1,506.30	90.00		1,416.30
				经常性项目	1,937.56	431.26	242.76	131.20	57.30		1,506.30	90.00		1,416.30
20	05	02	020002	事业单位离退休	19.50	19.50			19.50					
21	01	02	020002	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	200.00						200.00			200.00
21	03	99	020002	其他城乡社区公共设施支出	76.93						76.93	76.93		
22	01	50	020002	事业运行（国土资源事务）	411.76	411.76	242.76	131.20	37.80					
22	01	99	020002	其他国土资源事务支出	56.30						56.30			56.30
22	03	99	020002	其他城乡社区住宅支出	1,173.07						1,173.07	13.07		1,160.00
				广州市天河区城市规划编制研究中心	629.60	610.00	430.06	88.79	91.15		19.60	0.80		18.80
				经常性项目	628.80	610.00	430.06	88.79	91.15		18.80			18.80
20	05	02	020003	事业单位离退休	26.65	26.65			26.65					
22	01	02	020003	一般行政管理事务（国土资源事务）	18.80						18.80			18.80
22	01	50	020003	事业运行（国土资源事务）	457.25	457.25	303.96	88.79	64.50					
22	02	01	020003	住房公积金（住房改革支出）	40.00	40.00	40.00							
22	02	03	020003	购房补贴（住房改革支出）	86.10	86.10	86.10							
				一次性项目	0.80						0.80	0.80		
22	01	02	020003	一般行政管理事务（国土资源事务）	0.80						0.80	0.80		
				广州市天河区土地开发中心	73,218.79	0.00	0.00	0.00	0.00		73,218.79	111.60		73,107.19
				一次性项目	73,218.79						73,218.79	111.60		73,107.19
21	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）	72,988.94						72,988.94			72,988.94
22	01	04	020004	国土资源规划及管理	229.85						229.85	111.60		118.25

财政拨款收支总表

表4
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	2018年预算	支 出 项 目	2018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）	80,166.09	一、一般公共服务支出				
（一）一般公共预算	6,987.58	人大事务				
区本级	6,987.58	政协事务（政协事务）				
上级专项转移支付		政府办公厅（室）及相关机构事务				
（二）政府性基金预算	73,178.52	发展与改革事务				
区本级	73,178.52	统计信息事务				
上级专项转移支付		财政事务				
（三）国有资本经营预算		税收事务				
区本级		审计事务				
上级专项转移支付		海关事务				
		人力资源事务				
		纪检监察事务				
		商贸事务				
		知识产权事务				
		工商行政管理事务				
		质量技术监督与检验检疫事务				
		民族事务				
		宗教事务				
		港澳台侨事务				
		档案事务				
		民主党派及工商联事务				
		群众团体事务				
		党委办公厅（室）及相关机构事务				
		组织事务				
		宣传事务				
		统战事务				
		对外联络事务				
		其他共产党事务支出				
		其他一般公共服务支出				
		二、外交支出				
		外交管理事务				
		驻外机构				
		对外援助				
		国际组织				

财政拨款收支总表

表4
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	2018年预算	支 出 项 目	2018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
		对外合作与交流				
		对外宣传				
		边界勘界联检				
		其他外交支出				
		三、国防支出				
		现役部队				
		国防科研事业				
		专项工程				
		国防动员				
		其他国防支出				
		四、公共安全支出				
		武装警察				
		公安				
		国家安全				
		检察				
		法院				
		司法				
		监狱				
		强制隔离戒毒				
		国家保密				
		缉私警察				
		海警				
		其他公共安全支出				
		五、教育支出				
		教育管理事务				
		普通教育				
		职业教育				
		成人教育				
		广播电视教育				
		留学教育				
		特殊教育				
		进修及培训				
		教育附加费安排的支出				
		其他教育支出				

财政拨款收支总表

表4
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	2018年预算	支 出 项 目	2018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
		六、科学技术支出	408.30	408.30		
		科学技术管理事务				
		基础研究				
		应用研究				
		技术与开发				
		科技条件服务				
		社会科学				
		科学技术普及				
		科技交流与合作				
		科技重大项目				
		其他科学技术支出	408.30	408.30		
		七、文化体育与传媒支出				
		文化				
		文物				
		体育				
		新闻出版广播影视				
		其他文化体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	433.15	433.15		
		人力资源和社会保障管理事务				
		民政管理事务				
		补充全国社会保障基金				
		行政事业单位离退休	433.15	433.15		
		企业改革补助				
		就业补助				
		抚恤				
		退役安置				
		社会福利				
		残疾人事业				
		自然灾害生活救助				
		红十字事业				
		最低生活保障				
		临时救助				
		特困人员救助供养				
		补充道路交通事故社会救助基金				

财政拨款收支总表

表4
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	2018年预算	支出项目	2018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
		其他生活救助				
		财政对基本养老保险基金的补助				
		财政对其他社会保险基金的补助				
		其他社会保障和就业支出				
		九、医疗卫生与计划生育支出				
		医疗卫生与计划生育管理事务				
		公立医院				
		基层医疗卫生机构				
		公共卫生				
		中医药				
		计划生育事务				
		食品和药品监督管理事务				
		行政事业单位医疗				
		财政对基本医疗保险基金的补助				
		医疗救助				
		优抚对象医疗				
		其他医疗卫生与计划生育支出				
		十、节能环保支出				
		环境保护管理事务				
		环境监测与监察				
		污染防治				
		自然生态保护				
		天然林保护				
		退耕还林				
		风沙荒漠治理				
		退牧还草				
		已垦草原退耕还草				
		能源节约利用				
		污染减排				
		可再生能源				
		循环经济				
		能源管理事务				
		其他节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	291.93	291.93		

财政拨款收支总表

表4
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	2018年预算	支 出 项 目	2018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
		城乡社区管理事务	215.00	215.00		
		城乡社区规划与管理				
		城乡社区公共设施	76.93	76.93		
		城乡社区环境卫生				
		建设市场管理与监督				
		其他城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		农业				
		林业				
		水利				
		南水北调				
		扶贫				
		农业综合开发				
		农村综合改革				
		普惠金融发展支出				
		目标价格补贴				
		其他农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		公路水路运输				
		铁路运输				
		民用航空运输				
		成品油价格改革对交通运输的补贴				
		邮政业支出				
		车辆购置税支出				
		其他交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		资源勘探开发				
		制造业				
		建筑业				
		工业和信息产业监管				
		安全生产监管				
		国有资产监管				
		支持中小企业发展和管理支出				
		其他资源勘探信息等支出				

财政拨款收支总表

表4
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	2018年预算	支 出 项 目	2018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
		十五、商业服务业等支出				
		商业流通事务				
		旅游业管理与服务支出				
		涉外发展服务支出				
		其他商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		金融部门行政支出				
		金融部门监管支出				
		金融发展支出				
		金融调控支出				
		其他金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、国土海洋气象等支出	4,418.03	4,418.03		
		国土资源事务	4,418.03	4,418.03		
		海洋管理事务				
		测绘事务				
		地震事务				
		气象事务				
		其他国土海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	1,436.17	1,436.17		
		保障性安居工程支出				
		住房改革支出	263.10	263.10		
		城乡社区住宅	1,173.07	1,173.07		
		二十、粮油物资储备支出				
		粮油事务				
		物资事务				
		能源储备				
		粮油储备				
		重要商品储备				
		二十一、其他支出				
		其他支出				
		二十二、转移性支出				
		返还性支出				
		一般性转移支付				

财政拨款收支总表

表4
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	2018年预算	支 出 项 目	2018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
		专项转移支付				
		上解支出				
		调出资金				
		年终结余				
		债务转贷支出				
		二十三、债务还本支出				
		地方政府一般债券还本支出				
		二十四、债务付息支出				
		地方政府一般债券付息支出				
		二十五、债务发行费用支出				
		二十六、科学技术支出				
		核电站乏燃料处理处置基金支出				
		二十七、文化体育与传媒支出				
		国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出				
		二十八、社会保障和就业支出				
		大中型水库移民后期扶持基金支出				
		小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出				
		二十九、节能环保支出				
		可再生能源电价附加收入安排的支出				
		废弃电器电子产品处理基金支出				
		三十、城乡社区支出	73,178.52		73,178.52	
		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	73,178.52		73,178.52	
		城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出				
		国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出				
		新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出				
		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出				
		污水处理费及对应专项债务收入安排的支出				
		三十一、农林水支出				
		新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出				
		大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出				
		三峡水库库区基金支出				
		南水北调工程基金及对应专项债务收入安排的支出				
		国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出				
		三十二、交通运输支出				

财政拨款收支总表

表4
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	2018年预算	支 出 项 目	2018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
本 年 收 入 合 计	80,166.09	本 年 支 出 合 计	80,166.09	6,987.58	73,178.52	
二、上级专项转移支付上年预结转						
收 入 总 计	80,166.09	支 出 总 计	80,166.09	6,987.58	73,178.52	

备注：支出部分包含上级专项转移支付上年预结转以及当年安排数据。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

表5
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	功能科目	2017年预算			2018年预算		
类	款	项			总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6=7+8	7	8	9=10+11	10	11
				合计：	7,212.88	2,759.42	4,453.45	6,987.58	3,710.05	3,277.53
				广州市天河区国土资源和规划局	6,479.42	2,344.86	4,134.55	4,190.56	2,668.78	1,521.78
201	07	99	020001	其他税收事务支出（税收事务）	160.00		160.00			
206	99	99	020001	其他科学技术支出	323.70		323.70	408.30		408.30
208	05	01	020001	归口管理的行政单位离退休	271.00	271.00		387.00	387.00	
212	01	02	020001	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	170.09		170.09	15.00		15.00
220	01	01	020001	行政运行（国土资源事务）	1,593.86	1,593.86		2,144.78	2,144.78	
220	01	02	020001	一般行政管理事务（国土资源事务）	1,480.51		1,480.51	860.12		860.12
220	01	04	020001	国土资源规划及管理	127.05		127.05	238.36		238.36
220	01	11	020001	地质灾害防治	152.77		152.77			
221	02	01	020001	住房公积金（住房改革支出）	200.00	200.00		137.00	137.00	
221	02	03	020001	购房补贴（住房改革支出）	280.00	280.00				
221	03	99	020001	其他城乡社区住宅支出	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			
				广州市天河区房地产登记交易中心				1,937.56	431.26	1,506.30
208	05	02	020002	事业单位离退休				19.50	19.50	
212	01	02	020002	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）				200.00		200.00
212	03	99	020002	其他城乡社区公共设施支出				76.93		76.93
220	01	50	020002	事业运行（国土资源事务）				411.76	411.76	
220	01	99	020002	其他国土资源事务支出				56.30		56.30
221	03	99	020002	其他城乡社区住宅支出				1,173.07		1,173.07
				广州市天河区城市规划编制研究中心	434.56	414.56	20.00	629.60	610.00	19.60
208	05	02	020003	事业单位离退休	9.30	9.30		26.65	26.65	
212	01	01	020003	行政运行（城乡社区管理事务）	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	19.60		19.60
220	01	50	020003	事业运行（国土资源事务）	332.66	332.66		457.25	457.25	
221	02	01	020003	住房公积金（住房改革支出）	45.50	45.50		40.00	40.00	
221	02	03	020003	购房补贴（住房改革支出）	25.70	25.70		86.10	86.10	
				广州市天河区土地开发中心	298.90		298.90	229.85		229.85
220	01	04	020004	国土资源规划及管理	298.90		298.90	229.85		229.85

备注： 1、本表数据不含上年结转数；
2、2017年预算指年初预算。

一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济分类科目）

表6
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		科目名称	2018年预算
类	款		
1	2	3	4
部门预算经济分类			
合计			3,710.05
301		工资福利支出	2,142.82
301	01	基本工资	288.00
301	02	津贴补贴	886.40
301	03	奖金	16.00
301	07	绩效工资	257.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	85.42
301	12	其他社会保障缴费	40.50
301	13	住房公积金	200.50
301	99	其他工资福利支出	369.00
302		商品和服务支出	748.51
302	01	办公费	99.90
302	02	印刷费	1.00
302	04	手续费	0.12
302	05	水费	4.00
302	06	电费	35.00
302	07	邮电费	17.00
302	09	物业管理费	283.00
302	13	维修(护)费	17.00
302	14	租赁费	4.00
302	16	培训费	29.37
302	17	公务接待费	4.50
302	27	委托业务费	4.00
302	28	工会经费	44.79
302	29	福利费	104.42
302	31	公务用车运行维护费	36.00
302	39	其他交通费用	55.00
302	99	其他商品和服务支出	9.42
303		对个人和家庭的补助	818.71
303	02	退休费	425.20
303	05	生活补助	1.26
303	09	奖励金	50.75
303	99	其他对个人和家庭的补助	341.50

一般公共预算项目支出预算表

表7

单位名称: 广州市天河区国土资源和规划局

单位: 万元

科目			单位编 码	项目名称 (项目类别)	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	12
				合计:			3,277.53
				其中: 经常性项目			2,715.60
				一次性项目			561.93
				广州市天河区国土资源和规划局			1,521.78
				经常性项目			952.14
				经常性项目-业务经费类项目			423.30
				其他科学技术支出			408.30
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标准》。	通过对天河区进行全域摸查、规划研究和实施评估, 提出天河区生态、公服、地下管廊等方面的规划建设策略, 形成近几年的规划建设计划, 推进2035总体规划落地实施。通过对“多规融合”决策平台数据更新, 确保数据的全面、准确、有效性, 为规划业务审批和管理提供依据。	408.30
				一般行政管理事务(城乡社区管理事务)			15.00
212	01	02	020001	土地矿产执法巡查经费(穗财建【2017】779号)	市财政拨付资金, 主要用于土地矿产执法巡查工作。	通过动态巡查, 及时发现土地违法行为, 遏制违法用地, 为天河区持续发展提供土地保障。	15.00
				经常性项目-机构运行保障类项目			195.64
				一般行政管理事务(国土资源事务)			195.64
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等规划管理工作经费开支。	为确保2018年该项工作顺利开展。	195.64
				经常性项目-业务经费类项目			333.20
				一般行政管理事务(国土资源事务)			333.20
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。	保障我局计算机软硬件的正常运行, 保证日常工作开展的需要。	20.00
220	01	02	020001	区国土资源和规划局城乡规划公示项目	主要用于委托相关单位设计及制作2018年度各类业务案件的批后公布图、公示牌等。	保障我局业务案件的批后公布工作能正常进行, 以便开展后续发证工作。	40.00
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、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。	补充日常办公经费开支, 保障日常工作开展的需要。	128.40
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2018年产生的规划城建纸质档案进行统一规范化整理, 扫描转化为数字化档案。	开展业务档案标准化整理及数字化工作, 对规划管理业务档案进行标准化整理, 为区国土规划业务的审批提供支持依据和参考作用, 确保档案安全、完整, 科学管理档案并为市民利用提供查询利用。	55.00
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2018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。	保障我局业务案件的技术审查预受理能正常进行, 以确保后续案件正式受理工作顺利开展。	89.80
				一次性项目			331.28
				一次性项目-其他项目			331.28
				一般行政管理事务(国土资源事务)			331.28

一般公共预算项目支出预算表

表7

单位名称:广州市天河区国土资源和规划局

单位:万元

科目			单位编 码	项目名称 (项目类别)	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	12
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	项目主要包括前期摸查、土地权属调查、农房调查、地籍测量、地籍数据库与地籍管理信息系统建设、成果质量检查验收、成果资料整理与归档等工作。	夯实宅基地和集体建设用地地籍管理基础,建立现代地籍管理和土地产权管理制度,促进经济、社会可持续发展具有重要意义。	331.28
				经常性项目			238.36
				经常性项目-机构运行保障类项目			114.36
				国土资源规划及管理			114.36
220	01	04	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等规划管理工作经费开支。	为确保2018年该项工作顺利开展。	114.36
				经常性项目-其他经常类项目			100.00
				国土资源规划及管理			100.00
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。	根据辖内实际发生的地质灾害情况,进行应急抢险工作,保障人民群众生命财产安全。	100.00
				经常性项目-执法办案类项目			24.00
				国土资源规划及管理			24.00
220	01	04	020001	区国土资源和规划局查处违法用地测绘费	主要用于违法用地测绘工作支出。	在对违法用地进行立案查处,对举报内容进行核查时,提供专业、准确测绘数据。	24.00
				广州市天河区房地产登记交易中心			1,506.30
				经常性项目			1,506.30
				经常性项目-业务工作经费类项目			1,506.30
				一般行政管理事务(城乡社区管理事务)			200.00
212	01	02	020002	各区代征土地出让金工作经费(穗财建[2017]779号)	市财政拨款资金,主要用于补充日常公用经费。	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,代征后,满足了上级部门一个窗口受理,一个窗口办结的要求,极大地方便了办证缴费群众。	40.00
212	01	02	020002	全市交易登记机构协征契税业务补助经费(穗财建[2017]779号)	市财政拨款资金,主要用于对外服务大厅的水、电费支出及相关业务工作经费。	自成立以来共产生税费168.95亿元,其中契税为104.31亿元,交易中心将契税收纳入交易登记流程,受理审核房地产交易案件应在确认申请人完税的情况下给予核准登记,中心坚持依法依规行使行政确认行为的同时,严格行使协税护税职能保证市区两级财政经济效益。	160.00
				其他城乡社区公共设施支出			76.93
212	03	99	020002	2018年广州市二手房交易登记档案管理工作经费(穗财建[2017]775号)	市财政拨款资金,主要用于档案装订、扫描数字化整理业务,通过政府采购招投标形式对外发包,每年扫描量约为280万页,每页约0.32元,约需经费90万元/年,不足部分由区财政补足。	市民对档案利用的需求量越来越大(贷款、减免税、子女入学等),对归档时限的要求越来越高,中心受市国土房管局房地产档案馆委托,整理装订、数字化扫描、对外利用房地产档案工作,为简政提高对外利用效率,增设便民设施,档案自动查询机,全面开展无纸化审核工作。	76.93
				其他国土资源事务支出			56.30
220	01	99	020002	返还各区房地产交易手续费(穗财建[2017]779号)	市财政拨款资金,主要用于登记交易案件诉讼经费、服务网络光纤、POS机、服务器等设备租用等经常性项目支出。	区不动产登记中心承担着国有房地产的转移登记业务,对外服务大厅占地约6000平方米,将办证大厅有88个对外服务窗口按不同功能分成8个片区,优化提升指引标识,让办事群众一进交易大厅办事就一目了然,近两年平均每年受理房地产交易登记约2万多宗。	56.30
				其他城乡社区住宅支出			1,173.07

一般公共预算项目支出预算表

表7

单位名称:广州市天河区国土资源和规划局

单位:万元

科目			单位编 码	项目名称 (项目类别)	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	12
221	03	99	020002	区房地产登记交易中心编外人员费用	平均每年受理登记案件6万多宗,中心对外服务窗口97个,核定编制仅为18人,实际在编人员仅11人,为完成此项工作任务,需聘用合同制人员的方式完成,主要用于合同制聘用人员经费。	中心将承担天河辖区内土地、房屋、林业等所有不动产的登记工作,原各受理窗口顺利转为不动产登记中心受理窗口,并按照“统一窗口受理、业务流程内部流转、统一窗口发证”的模式,实现不动产登记“一个窗口进、一个窗口出”。每年房地产交易受理登记量约为6万多宗。以“服务群众为己任,群众满意的标准”的宗旨,全面实施各项便民措施;全面优化案件流程环节,提高了工作效率,更高的保证安全性和完整性。通过进一步完善服务措施,争取为区创造更大的社会效益。	1,160.00
221	03	99	020002	区房地产登记交易中心档案扫描装订委托服务费	主要用于档案装订、扫描数字化整理业务,通过政府采购招投标形式对外发包,每年扫描量约为280万页,每页约0.32元,约需经费90万元/年,其中市财政拨款76.93万元,不足部分由区财政补足。	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,近几年,群众对档案利用的需求越来越大(贷款、减免税、子女入学等),对归档时限的要求越来越高,为进一步便民,缩短办证时限、实现不动产登记档案即时化利用、保障登记档案安全,目前中心已全面开展无纸化审核工作。	13.07
				广州市天河区城市规划编制研究中心			19.60
				经常性项目			18.80
				经常性项目-业务经费类项目			18.80
				一般行政管理事务(国土资源事务)			18.80
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。	更好推进规划专项的顺利开展,实现专家领衔,准时向区领导汇报成果,确保质量高,速度快的完成市、区领导交办的规划编制任务和专项。	18.80
				一次性项目			0.80
				一次性项目-购置类项目			0.80
				一般行政管理事务(国土资源事务)			0.80
220	01	02	020003	区规划编研中心采购单反相机	用于采购单反相机。	为保障顺利开展各项工作,完成上级下达的各项规划编制研究项目任务。	0.80
				广州市天河区土地开发中心			229.85
				一次性项目			229.85
				一次性项目-规划、前期费用类项目			229.85
				国土资源规划及管理			229.85
220	01	04	020004	区土地开发中心《天河区土地储备和出让中长期规划(2017年-中远期)》编制经费	委托规划编制单位完成《天河区土地储备和出让中长期规划(2017年-中远期)》编制。	完成规划编制并通过区政府审批。项目完成后对进一步加大土地储备力度,与市区形成合力,统筹整合各种资源,破解土地收储存在的困难,提高土地储备成效有重大意义。	111.60
220	01	04	020004	区土地开发中心土地储备前期工作经费	储备项目的前期摸查、测量、编制项目建议书、控规调整、用地报批、用地结案等。	完成年度储备计划。保障城市发展战略、强化政府统筹开发、优化用地资源布局、促进节约集约用地。	118.25

备注:本表数据不含上年结转数。

2018年政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）

表8
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	功能科目	2017年预算			2018年预算		
类	款	项			总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6=7+8	7	8	9=10+11	10	11
				合计：	31,960.61		31,960.61	73,178.52		73,178.52
				广州市天河区国土资源和规划局	182.68		182.68	189.58		189.58
212	08	04	020001	农村基础设施建设支出				46.90		46.90
212	08	06	020001	土地出让业务支出	182.68		182.68	142.68		142.68
				广州市天河区土地开发中心	31,777.93		31,777.93	72,988.94		72,988.94
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	72,988.94		72,988.94
212	08	06	020004	土地出让业务支出	1,310.19		1,310.19			

备注： 1、本表数据不含上年结转数；
2、2017年预算指年初预算。

政府性基金预算项目支出预算表

表9
单位：万元

单位名称：广州市天河区国土资源和规划局

科目			单位编码	项目名称 (项目类别)	项目内容 (单位手工填写)	项目绩效目标 (单位手工填写)	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	12
				合计：			73,178.52
				其中：经常性项目			189.58
				一次性项目			72,988.94
				广州市天河区国土资源和规划局			189.58
				经常性项目			189.58
				经常性项目-业务经费类项目			46.90
				农村基础设施建设支出			46.90
212	08	04	020001	基本农田保护和建设资金(穗财建【2017】764号)	申请依据：1、《广州市国土资源和规划委员会关于下发2018年度基本农田保护和建设资金使用要求的通知》(穗国土规字〔2017〕227号)2、《广州市财政局关于提前下达2018年度市国土规划委基本农田保护和建设资金项目预算的通知》(穗财建〔2017〕764号)3、《市国土房管局 市财政局 市农业局关于印发广州市基本农田保护补贴资金实施办法的通知》(穗国房字〔2014〕845号)。 开支内容：1、基本农田保护巡查经费 2、基本农田保护补贴资金。 开支明细：委托业务费、补贴资金发放、其他支出。	贯彻落实党中央、国务院、上级国土资源管理部门关于大力推进严格保护耕地的决策部署，进一步完善耕地保护相关管理政策，切实做好耕地保护工作。	46.90
				经常性项目-其他经常类项目			142.68
				土地出让业务支出			142.68
212	08	06	020001	土地调查管理工作经费(穗财建【2017】765号)	项目主要包括前期摸查、土地权属调查、农房调查、地籍测量、地籍数据库与地籍管理信息系统建设、成果质量检查验收、成果资料整理与归档等工作。	夯实宅基地和集体建设用房地籍管理基础，建立现代地籍管理和土地产权管理制度，促进经济、社会可持续发展具有重要意义。	142.68
				广州市天河区土地开发中心			72,988.94
				一次性项目			72,988.94
				一次性项目-其他项目			72,998.94
				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)			72,998.94
212	08	01	020004	征地和拆迁补偿支出	申请依据：关于调整广州市天河区土地开发中心机构编制事项的批复(穗天编字[2011]9号)、广州市人民政府关于印发广州市土地储备管理办法的通知(穗府规[2018]4号) 开支内容：金融城东区地块、天河区国际教育园区、长湴三鸟市场地块、执信中学天河校区、天河区第二人民医院等项目征地拆迁补偿支出。 开支明细：土地补偿款、拆迁补偿款、地上附着物和青苗补偿款、动迁服务费、测量费等。	通过项目开展，全力推进天河区土地收储项目以及省、市其他单位委托的征收项目。推动城市空间布局优化，为我区民生基础设施及重点功能片区的建设提供有效的土地保障。	72,988.94

备注：本表数据不含上年结转数。

财政拨款安排“三公”经费和会议费支出预算表

表10
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	“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	40.50		36.00		4.50	11.00
020001	广州市天河区国土资源和规划局	30.00		27.00		3.00	8.00
020002	广州市天河区房地产登记交易中心	4.00		3.00		1.00	2.00
020003	广州市天河区城市规划编制研究中心	6.50		6.00		0.50	1.00

政府采购预算表

表11
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 (项目名称)	政府采购项目		数量	计量单位	财政拨款收入			
		政府采购品目名称	政府采购品目编号			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计：					1,174.38	1,174.38		
	广州市天河区国土资源和规划局					965.08	965.08		
	经常性项目					633.80	633.80		
	基本支出					20.70	20.70		
020001	日常公用经费（政府采购）	车辆维修和保养服务	C0503	9	辆	20.70	20.70		
	项目支出					613.10	613.10		
020001	区国土资源和规划局IT系统维护服务外包项目	计算机设备维修和保养服务	C0501	1	批	20.00	20.00		
020001	区国土资源和规划局城乡规划公示项目	其他专业技术服务	C0908	1	项	40.00	40.00		
020001	区国土资源和规划局各项规划经费	其他专业技术服务	C0908	1	项	408.30	408.30		
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	其他专业技术服务	C0908	1	项	55.00	55.00		
020001	区国土资源和规划局建设工程项目技术审查经费	其他专业技术服务	C0908	1	项	89.80	89.80		
	一次性项目					331.28	331.28		
	项目支出					331.28	331.28		
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	其他专业技术服务	C0908	1	项	331.28	331.28		
	广州市天河区房地产登记交易中心					92.30	92.30		
	经常性项目					92.30	92.30		
	基本支出					2.30	2.30		
020002	日常公用经费（政府采购）	汽油	A160101	1	项	0.70	0.70		
020002	日常公用经费（政府采购）	车辆维修和保养服务	C0503	1	项	0.40	0.40		
020002	日常公用经费（政府采购）	机动车保险服务	C150403	1	项	1.20	1.20		
	项目支出					90.00	90.00		
020002	2018年广州市二手房交易登记档案管理工作经费(穗财建[2017]775号)	服务	C	1	项	76.93	76.93		
020002	区房地产登记交易中心档案扫描装订委托服务费	服务	C	1	项	13.07	13.07		
	广州市天河区城市规划编制研究中心					5.40	5.40		
	经常性项目					4.60	4.60		
	基本支出					4.60	4.60		
020003	日常公用经费（政府采购）	机动车保险服务	C150403	2	台	0.80	0.80		
020003	日常公用经费（政府采购）	车辆维修和保养服务	C0503	2	台	1.40	1.40		
020003	日常公用经费（政府采购）	汽油	A160101	2	台	2.40	2.40		
	一次性项目					0.80	0.80		
	项目支出					0.80	0.80		
020003	区规划编研中心采购单反相机	摄影、摄像器材	A020217	1	台	0.80	0.80		
	广州市天河区土地开发中心					111.60	111.60		
	一次性项目					111.60	111.60		
	项目支出					111.60	111.60		
020004	区土地开发中心《天河区土地储备和出让中长期规划(2017年-中远期)》编制经费	其他服务	C99	1	项	111.60	111.60		