

天河区国土资源和规划局 2017 年部门预算补充 公开内容

二〇一八年五月十四日

一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

表1

单位名称:广州市天河区国土资源和规划局

单位：万元

部门预算经济分类			2017年预算
科目编码		科目名称	
类	款		
1	2	3	4
合计			2,759.42
301		工资福利支出	1,354.50
301	01	基本工资	375.37
301	02	津贴补贴	520.21
301	03	奖金	15.00
301	04	其他社会保障缴费	18.30
301	07	绩效工资	34.63
301	99	其他工资福利支出	391.00
302		商品和服务支出	558.66
302	01	办公费	58.99
302	06	电费	20.00
302	07	邮电费	6.00
302	09	物业管理费	190.00
302	15	会议费	8.99
302	16	培训费	16.07
302	17	公务接待费	9.02
302	28	工会经费	35.93
302	29	福利费	71.86
302	31	公务用车运行维护费	36.00
302	39	其他交通费用	51.40
302	99	其他商品和服务支出	54.40
303		对个人和家庭的补助	846.26
303	02	退休费	239.12
303	05	生活补助	1.26
303	07	医疗费	15.00
303	09	奖励金	39.68
303	11	住房公积金	245.50
303	13	购房补贴	305.70

项目绩效目标表

表2

单位名称:广州市天河区国土资源和规划局

单位：万元

单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2017年项目预算金额	项目内容及资金支出情况	项目绩效目标	项目主要绩效目标
广州市天河区国土资源和规划局	各项规划经费	持续项目	2017. 1. 1-2017. 12. 31	323. 70	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。	完成天河区137. 38平方公里的生态研究，编制完成《天河区生态保护与优化提升专项规划》并报送区政府；完成天河区东北部95平方公里的地下综合管廊和公共服务设施研究，编制完成《天河东北部地下综合管廊专项规划》和《天河东北部公共服务设施专项规划》并报送区政府审定；更新“多规平台”15个部门的专业规划和数据。
广州市天河区国土资源和规划局	业务经费	持续项目	2017. 1. 1-2017. 12. 31	262. 88	项目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。	为确保2017年该项工作顺利开展。	完成了违法建设监控区域1. 约0. 5万平方米的正射影像图、违法建设监控区域2. 约0. 3万平方米的正射影像图和1:500现状地形图，共6幅1:500地形图；开展对区内各街道、村改制公司业务人员法律法规培训5次；开展了2017年度天河辖区内22家丙、丁级测绘资质单位的测绘质量监督检查工作。

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%。

部门预算项目支出预算明细表

表3
单位：万元

单位名称:广州市天河区国土资源和规划局

科目编码			单位编 码	项目名称 (项目类别)	项目说明	项目绩效目标	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)	市财政拨款付，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标准》。		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		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。	根据穗天编字【1999】79号文件,成立天河区房地产登记交易中心,承担天河区辖区内集体土地房地产登记工作,行使行政确认为,2017年受理登记案件6万多宗,收取约房屋登记费1000万元,完成此项工作需人员145人,核定编制	600.00

部门预算项目支出预算明细表

表3
单位：万元

单位名称:广州市天河区国土资源和规划局

科目编码			单位编 码	项目名称 (项目类别)	项目说明	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6		7
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。	为15人,其余的需聘用合同制人员的方式完成此项工作任务。秉承“严谨、高效、廉洁、优质”的工作理念,“以服务群众为己任、以群众满意为标准”的工作宗旨,全力打造“全心交登、情暖万家”的服务品牌,打造一流服务窗口。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,确保房屋登记交易在完税的情况下进行产权登记,保证市区两级财政经济效益。	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资福利。		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
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)。	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。	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

注：本部门已根据绩效管理工作要求，全面实施预算绩效目标管理，在预算项目纳入部门预算阶段，编制项目绩效目标。