

关于广州市天河区国土资源和规划局（原 广州市国土资源和房屋管理局天河区 分局）2015年部门决算公开 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有关精神，组建广州市天河区国土资源和规划局，并于2015年4月正式挂牌；2016年3月，广州市天河区国土资源和规划局“三定”方案批复。

按照天河区财政预算管理规定，2015年原广州市国土资源和房屋管理局天河区分局和广州市规划局天河分局分别编制部门预算和部门决算，故本次部门决算公开仍按照广州市国土资源和房屋管理局天河区分局决算口径执行。

广州市天河区国土资源和规划局（原广州市 国土资源和房屋管理局天河区分局）2015 年度部门决算

目 录

第一部分 原广州市国土资源和房屋管理局天河区分局概 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 2015 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 2015 年度部门决算情况说明

第四部分 2015 年度取得的主要事业成效

第五部分 名词解释

第一部分 原广州市国土资源和房屋管理局天河区分局概况

一、原广州市国土资源和房屋管理局天河区分局职能简述

原广州市国土资源和房屋管理局天河区分局是区政府主管依法履行辖区土地、矿产、测绘和房屋行政管理职责的工作部门。

二、部门决算单位构成

原广州市国土资源和房屋管理局天河区分局设行政单位 1 个；事业单位 7 个，其中：参照公务员管理事业单位 1 个、财政补助事业单位 4 个、经费自理事业单位 2 个。

纳入原广州市国土资源和房屋管理局天河区分局 2015 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
1	广州市国土资源和房屋管理局天河区分局	行政单位
2	广州市天河区土地开发中心	参照公务员管理事业单位
3	广州市天河区房地产租赁管理所	财政补助事业单位
4	广州市天河区房屋安全鉴定事务所	财政补助事业单位
5	广州市天河区危房改造建设管理所	财政补助事业单位
6	广州市天河区房屋管理所	财政补助事业单位

三、部门人员构成

原广州市国土资源和房屋管理局天河区分局总编制数 73 人，其中，行政编制 30 人，事业编制 39 人（其中：行政执法编制 18 人），后勤服务人员 4 人；在职实有人数 60 人，比上年增加 1 人，其中：行政编制 26 人、事业编制 33 人（其中行政执法编制 12 人），后勤服务人员 1 人；聘用人员 34 人；离退休人员 32 人，比上年增加 5 人（在职转退休 5 人），其中：退休 32 人。

（上述人数以 2015 年 12 月 31 日为时点计算）

第二部分 2015 年度部门决算表

表一 收入支出决算总表

部门名称：广州市国土资源和房屋管理局天河区分局

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	9,412.41	一、一般公共服务	28	14.18
其中：政府性基金	2	4,283.03	二、外交	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术	33	12.07
六、其他收入	7	164.85	七、文化体育与传媒	34	0.00
	8		八、社会保障和就业	35	310.17
	9		九、医疗卫生与计划生育	36	0.00
	10		十、节能环保	37	0.00
	11		十一、城乡社区	38	5,420.51
	12		十二、农林水	39	0.00
	13		十三、交通运输	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等	41	3.00
	15		十五、商业服务业等	42	0.00
	16		十六、金融	43	0.00
	17		十七、援助其他地区	44	0.00

	18		十八、国土海洋气象等	45	1,903.57
	19		十九、住房保障	46	2,194.38
	20		二十、粮油物资储备	47	0.00
	21		二十一、其他	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	9,577.26	本年支出合计	50	9,857.86
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	3,257.11	年末结转和结余	52	2,976.51
	26			53	
合计	27	12,834.37	合计	54	12,834.37

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

23 行=（1+3+4+5+6+7）行；27 行=（23+24+25）行；50 行=（28+29+30+31+...48）行；54 行=（50+51+52）行。

表二 收入决算表

部门名称：广州市国土资源和房屋管理局天河区分局

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	9,577.26	9,412.41					164.85
201			一般公共服务支出	14.18	14.18					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1.18	1.18					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.18	1.18					
20104			发展与改革事务	10.00	10.00					
2010404			战略规划与实施	10.00	10.00					
20132			组织事务	3.00	3.00					
2013299			其他组织事务支出	3.00	3.00					
206			科学技术支出	12.07	12.07					
20601			科学技术管理事务	12.07	12.07					
2060101			行政运行	12.07	12.07					
208			社会保障和就业支出	310.17	310.17					
20805			行政事业单位离退休	310.17	310.17					
2080501			归口管理的行政单位离退休	277.20	277.20					
2080502			事业单位离退休	32.97	32.97					
212			城乡社区支出	5,356.09	5,260.19					95.90
21201			城乡社区管理事务	1,073.06	977.16					95.90
2120102			一般行政管理事务	710.13	614.23					95.90

2120199	其他城乡社区管理事务支出	362.93	362.93					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	4,283.03	4,283.03					0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,243.03	4,243.03					0.00
2120806	土地出让业务支出	40.00	40.00					0.00
215	资源勘探信息等支出	3.00	3.00					0.00
21506	安全生产监管	3.00	3.00					0.00
2150605	安全监管监察专项	3.00	3.00					0.00
220	国土海洋气象等支出	1,772.97	1,746.27					26.70
22001	国土资源事务	1,772.97	1,746.27					26.70
2200101	行政运行	931.88	931.88					0.00
2200102	一般行政管理事务	79.73	53.03					26.70
2200104	国土资源规划及管理	144.00	144.00					0.00
2200111	地质灾害防治	472.97	472.97					0.00
2200120	矿产资源专项收入安排的支出	1.29	1.29					0.00
2200150	事业运行	143.10	143.10					0.00
221	住房保障支出	2,108.80	2,066.54					42.25
22102	住房改革支出	488.27	488.27					0.00
2210201	住房公积金	212.60	212.60					0.00
2210203	购房补贴	275.68	275.68					0.00
22103	城乡社区住宅	1,620.52	1,578.27					42.25
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,620.52	1,578.27					42.25

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏=（2+4+5+6+7）栏。

表三 支出决算表

部门名称：广州市国土资源和房屋管理局天河区分局

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	9,857.86	2,036.24	7,821.62			
201			一般公共服务支出	14.18	0.00	14.18			
20103			政府办公厅（室）及相关 机构事务	1.18	0.00	1.18			
2010399			其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	1.18	0.00	1.18			
20104			发展与改革事务	10.00	0.00	10.00			
2010404			战略规划与实施	10.00	0.00	10.00			
20132			组织事务	3.00	0.00	3.00			
2013299			其他组织事务支出	3.00	0.00	3.00			
206			科学技术支出	12.07	0.00	12.07			
20601			科学技术管理事务	12.07	0.00	12.07			
2060101			行政运行	12.07	0.00	12.07			
208			社会保障和就业支出	310.17	310.17	0.00			
20805			行政事业单位离退休	310.17	310.17	0.00			
2080501			归口管理的行政单位 离退休	277.20	277.20	0.00			

2080502	事业单位离退休	32.97	32.97	0.00			
212	城乡社区支出	5,420.51	94.05	5,326.45			
21201	城乡社区管理事务	1,077.48	94.05	983.42			
2120102	一般行政管理事务	714.32	0.00	714.32			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	363.16	94.05	269.11			
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	4,283.03	0.00	4,283.03			
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,243.03	0.00	4,243.03			
2120806	土地出让业务支出	40.00	0.00	40.00			
21299	其他城乡社区支出	60.00	0.00	60.00			
2129999	其他城乡社区支出	60.00	0.00	60.00			
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	1,903.57	1,074.98	828.59			
22001	国土资源事务	1,903.57	1,074.98	828.59			
2200101	行政运行	931.88	931.88	0.00			
2200102	一般行政管理事务	117.73	0.00	117.73			
2200104	国土资源规划及管理	236.60	0.00	236.60			
2200111	地质灾害防治	472.97	0.00	472.97			
2200120	矿产资源专项收入安排的支出	1.29	0.00	1.29			
2200150	事业运行	143.10	143.10	0.00			
221	住房保障支出	2,194.38	557.04	1,637.34			

22102	住房改革支出	488.27	488.27	0.00			
2210201	住房公积金	212.60	212.60	0.00			
2210203	购房补贴	275.68	275.68	0.00			
22103	城乡社区住宅	1,706.10	68.77	1,637.34			
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,706.10	68.77	1,637.34			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏=（2+3+4+5+6）栏。

表四 财政拨款收入支出决算总表

部门名称：广州市国土资源和房屋管理局天河区分局

单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	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	5,129.38	一、一般公共服务支出	28	14.18	14.18	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,283.03	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	12.07	12.07	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	310.17	310.17	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	5,264.38	981.35	4,283.03
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	3.00	3.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00

	18		十八、国土海洋气象等支出	45	1,806.44	1,806.44	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	2,158.54	2,158.54	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	9,412.41	本年支出合计	49	9,568.76	5,285.73	4,283.03
年初财政拨款结转和结余	23	360.33	年末财政拨款结转和结余	50	203.98	203.98	0.00
一般公共预算财政拨款	24	360.33		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	9,772.74	总计	54	9,772.74	5,489.71	4,283.03

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

22行=（1+2）行；23行=（24+25）行；27行=（22+23）行；49行=（28+29+……+48）行；54行=（49+50）行。2栏=（3+4）栏。

表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：广州市国土资源和房屋管理局天河区分局

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	5,285.73	2,036.24	3,249.50
201			一般公共服务支出	14.18	0.00	14.18
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1.18	0.00	1.18
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.18	0.00	1.18
20104			发展与改革事务	10.00	0.00	10.00
2010404			战略规划与实施	10.00	0.00	10.00
20132			组织事务	3.00	0.00	3.00
2013299			其他组织事务支出	3.00	0.00	3.00
206			科学技术支出	12.07	0.00	12.07
20601			科学技术管理事务	12.07	0.00	12.07
2060101			行政运行	12.07	0.00	12.07
208			社会保障和就业支出	310.17	310.17	0.00
20805			行政事业单位离退休	310.17	310.17	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	277.20	277.20	0.00
2080502			事业单位离退休	32.97	32.97	0.00
212			城乡社区支出	981.35	94.05	887.30

21201	城乡社区管理事务	981.35	94.05	887.30
2120102	一般行政管理事务	618.42	0.00	618.42
2120199	其他城乡社区管理事务支出	362.93	94.05	268.88
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	1,806.44	1,074.98	731.46
22001	国土资源事务	1,806.44	1,074.98	731.46
2200101	行政运行	931.88	931.88	0.00
2200102	一般行政管理事务	83.70	0.00	83.70
2200104	国土资源规划及管理	173.50	0.00	173.50
2200111	地质灾害防治	472.97	0.00	472.97
2200120	矿产资源专项收入安排的支出	1.29	0.00	1.29
2200150	事业运行	143.10	143.10	0.00
221	住房保障支出	2,158.54	557.04	1,601.50
22102	住房改革支出	488.27	488.27	0.00
2210201	住房公积金	212.60	212.60	0.00
2210203	购房补贴	275.68	275.68	0.00
22103	城乡社区住宅	1,670.27	68.77	1,601.50
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,670.27	68.77	1,601.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

1 栏=（2+3）栏。

表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：广州市国土资源和房屋管理局天河区分局

单位：万元

项目			本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码		科目名称			
类	款	栏次	1	2	3
		合计	2, 036. 24	1, 908. 01	128. 22
301	-	工资福利支出	1, 019. 56	1, 019. 56	0. 00
301	01	基本工资	268. 26	268. 26	0. 00
301	02	津贴补贴	505. 75	505. 75	0. 00
301	03	奖金	11. 09	11. 09	0. 00
301	04	社会保障缴费	19. 39	19. 39	0. 00
301	05	伙食费	0. 00	0. 00	0. 00
301	06	伙食补助费	0. 00	0. 00	0. 00
301	07	绩效工资	215. 07	215. 07	0. 00
301	99	其他工资福利支出	0. 00	0. 00	0. 00
302	-	商品和服务支出	127. 94	0. 00	127. 94
302	01	办公费	15. 69	0. 00	15. 69
302	02	印刷费	2. 09	0. 00	2. 09
302	03	咨询费	0. 00	0. 00	0. 00
302	04	手续费	0. 00	0. 00	0. 00
302	05	水费	0. 57	0. 00	0. 57
302	06	电费	13. 36	0. 00	13. 36
302	07	邮电费	8. 59	0. 00	8. 59

302	08	取暖费	0.00	0.00	0.00
302	09	物业管理费	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	0.00	0.00	0.00
302	12	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
302	13	维修（护）费	3.39	0.00	3.39
302	14	租赁费	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	3.48	0.00	3.48
302	17	公务接待费	0.00	0.00	0.00
302	18	专用材料费	0.00	0.00	0.00
302	24	被装购置费	0.00	0.00	0.00
302	25	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	0.00	0.00	0.00
302	27	委托业务费	12.76	0.00	12.76
302	28	工会经费	23.53	0.00	23.53
302	29	福利费	1.56	0.00	1.56
302	31	公务用车运行维护费	37.64	0.00	37.64
302	39	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
302	40	税金及附加费用	2.56	0.00	2.56
302	99	其他商品和服务支出	2.72	0.00	2.72
303	-	对个人和家庭的补助	888.45	888.45	0.00
303	01	离休费	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	302.28	302.28	0.00
303	03	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
303	04	抚恤金	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	0.00	0.00	0.00

303	06	救济费	0.00	0.00	0.00
303	07	医疗费	37.87	37.87	0.00
303	08	助学金	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	35.73	35.73	0.00
303	10	生产补贴	0.00	0.00	0.00
303	11	住房公积金	227.54	227.54	0.00
303	12	提租补贴	0.00	0.00	0.00
303	13	购房补贴	285.04	285.04	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00
310	-	其他资本性支出	0.28	0.00	0.28
310	01	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	0.28	0.00	0.28
310	03	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
310	05	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
310	06	大型修缮	0.00	0.00	0.00
310	07	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
310	08	物资储备	0.00	0.00	0.00
310	09	土地补偿	0.00	0.00	0.00
310	10	安置补助	0.00	0.00	0.00
310	11	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
310	12	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
310	13	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
310	19	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
310	99	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
304	-	对企事业单位的补贴	0.00	0.00	0.00
304	01	企业政策性补贴	0.00	0.00	0.00

304	02	事业单位补贴	0.00	0.00	0.00
304	03	财政贴息	0.00	0.00	0.00
304	99	其他对企事业单位的补贴支出	0.00	0.00	0.00
307	-	债务利息支出	0.00	0.00	0.00
307	01	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
307	02	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
306	-	其他支出	0.00	0.00	0.00
306	01	赠与	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目支出明细情况。

1 栏=（2+3）栏。

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：广州市国土资源和房屋管理局天河区分局（本级）

单位：万元

2015 年度预算数							2015 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
48.00	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00	37.64	0.00	37.64	0.00	37.64	0.00	6.16

注：本表反映单位本年度用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费和会议费预算数和决算支出情况。2015 年度预算数为“三公”经费及会议费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

3 栏=（4+5）栏；10 栏=（11+12）栏；1 栏=（2+3+6）栏；8 栏=（9+10+13）栏。

表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：广州市国土资源和房屋管理局天河区分局（本级）

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	4,283.03	4,283.03	0.00	4,283.03	0.00
212			城乡社区支出	0.00	4,283.03	4,283.03	0.00	4,283.03	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	4,283.03	4,283.03	0.00	4,283.03	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.00	4,243.03	4,243.03	0.00	4,243.03	0.00
2120806			土地出让业务支出	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

3 栏=（4+5）栏；6 栏=（1+2-3）栏。

表九 非税收入征缴情况表

部门名称：广州市国土资源和房屋管理局天河区分局（本级）

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		1, 521. 80	1, 521. 80	0. 00
				一、政府性基金收入				
								
				二、专项收入				
103021501				矿产资源补偿费收入		3. 31	3. 31	0. 00
				三、行政事业性收费收入				
103043250				其他缴入国库的国土资源行政事业性收费		42. 77	42. 77	0. 00
103043314				住房交易手续费		28. 70	28. 70	0. 00
				四、罚没收入				
103050199				其他一般罚没收入		59. 02	59. 02	0. 00
				五、国有资本经营收入				
								
				六、国有资源（资产）有偿使用收入				
103070599				其他利息收入		23. 82	23. 82	0. 00
103070699				其他非经营性国有资产收入		1, 364. 17	1, 364. 17	0. 00
				七、其他收入				

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： 广州市国土资源和房屋管理局天河区分局（本级）

单位：万元

项目	采购金额
合计	213.3
货物	
工程	
服务	213.3

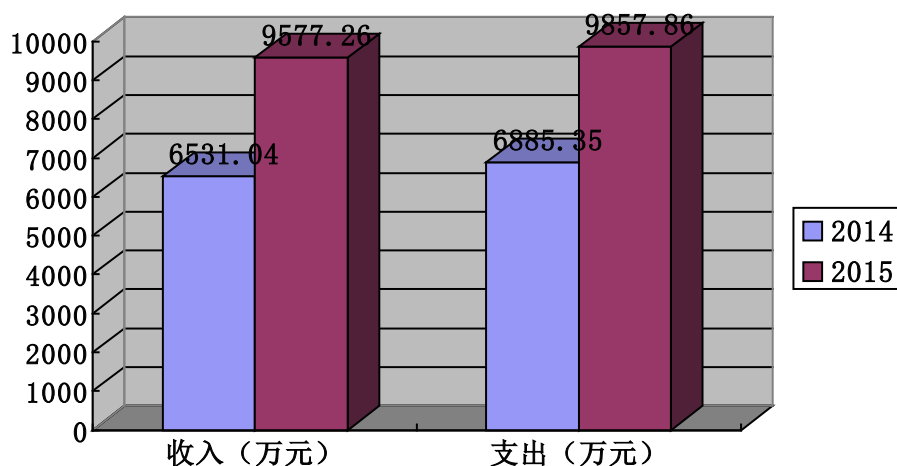
注：本表反映本部门本年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额。

第三部分 2015 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2015年度收入总计9577.26万元，支出总计9857.86万元。与2014年相比，收入总计增加3046.22万元，增长46.64%。支出总计增加2972.51万元，增长43.17%。主要原因是：一、新增奥体公园北侧 Z 地块储备工作费用4243.03万元。二、龙洞地质灾害治理工程增加466.11万元，房屋登记工作经费比2014年减少425.17万元。三、加强规划引领节约集约用地工作经费因项目已完成减少325.3万元。四、市征地拆迁服务费减少606.19万元。五、市拨协征契税业务补助经费减少160万元。

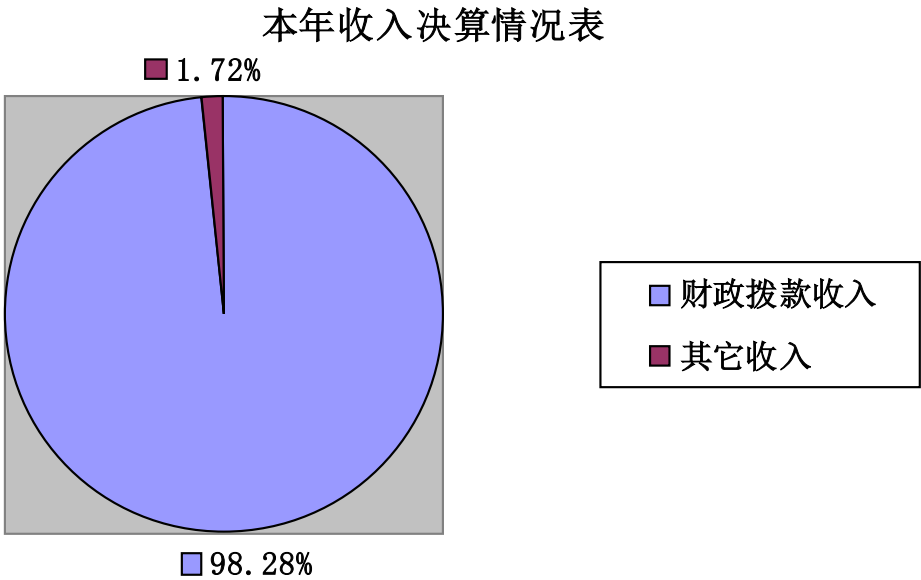
收入支出总体情况对比表



二、收入决算情况说明

本部门2015年度收入合计9,577.26万元，其中：财政拨款收入9,412.41万元，占本年收入合计的98.28%；事业收入

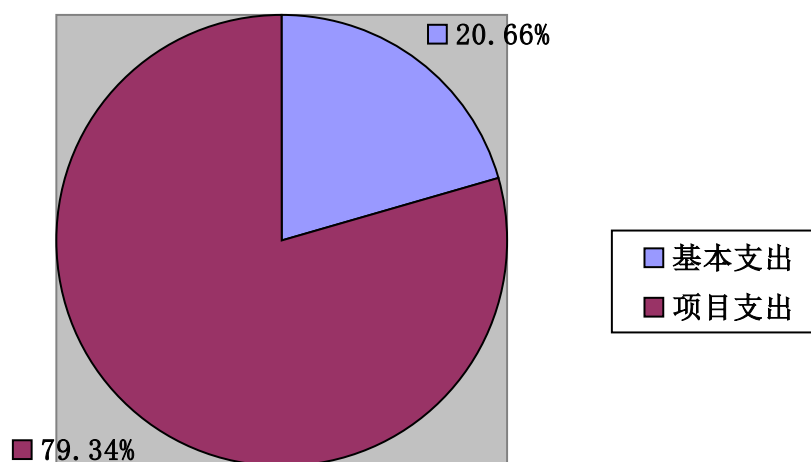
0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入164.85万元，占1.72%。



三、支出决算情况说明

本部门2015年度支出合计9,857.86万元。基本支出2,036.24万元，占本年支出合计的20.66%。项目支出7,821.62万元，占本年支出合计的79.34%；经营支出0万元，占本年支出合计的0%；上缴上级财政支出0万元，占本年支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出合计的0%。

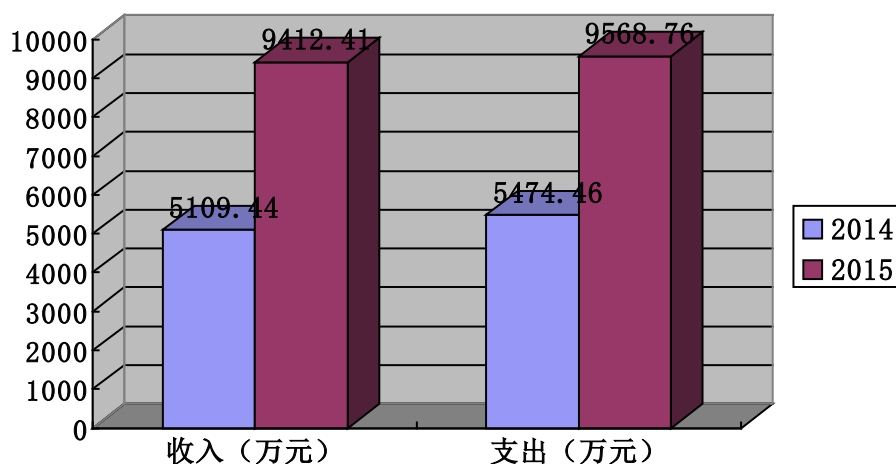
本年支出决算情况表



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2015年度财政拨款收入总决算9412.41万元，财政拨款支出总决算9568.76万元。与2014年度相比，财政拨款收入增加4302.97万元，增长84.21%。财政拨款支出增加4094.3万元，增长74.79%。主要原因：是新增奥体公园北侧Z地块储备工作费用4243.03万元；

收入支出总体情况对比表



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2015年度一般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2015年度一般公共预算财政拨款支出5,285.73万元，占本年支出合计的53.62%。与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出减少119.73万元，下降2.21%。主要原因：一是龙洞地质灾害治理工程增加466.11万元，二是房屋登记工作经费因业务量减少比2014年减少425.17万元。三是市拨协征契税业务补助经费减少160万元。

主要用于以下方面：一般公共服务14.18万元，占0.26%；

科学技术支出12.07万元，占0.23%；

社会保障和就业支出310.17万元，占5.87%；

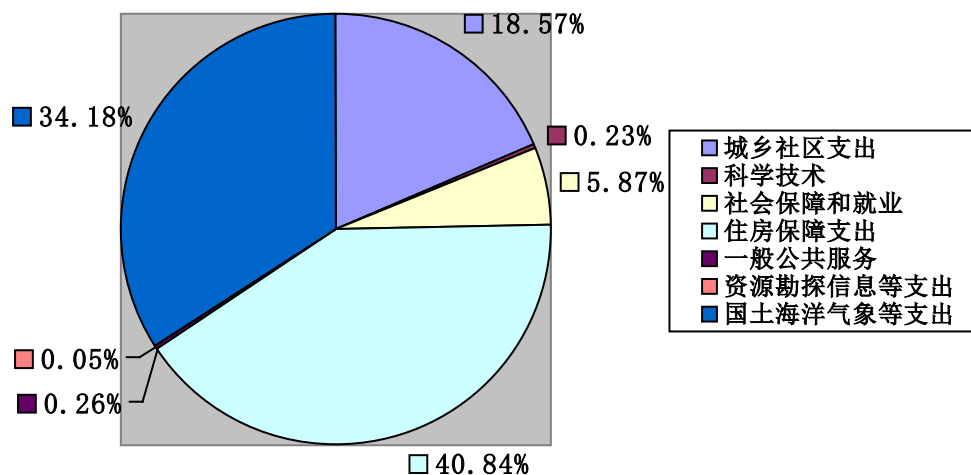
城乡社区支出981.35万元，占18.57%；

资源勘探信息等支出3万元，占0.05%；

国土海洋气象等支出1,806.44万元，占34.18%；

住房保障支出支出2,158.54万元，占40.84%。

公共预算财政拨款支出决算情况表



（二）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5803.57万元，支出决算5285.73万元，完成年初预算的91.08%，决算数小于预算数的主要原因：一是龙洞地质灾害治理工程因工程未完工结算，预算调减320.03万元，结转至2016年支付；二是房屋登记工作经费根据2014年业务量核定，预算调减429.18万元。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）1.18万元，完成年初预算的100%，主要用于天河区协作办区属各帮扶单位扶贫工作经费。发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）10万元，完成年初预算的100%，主要用于天河区“十三五”规划编制专项资金。组织事务（款）其他组织事务支出（项）3万元，完成年初预算的100%，主要用于天河区委组织部基层服务型党组织及党建示范点创建。

2. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）12.07万元，完成年初预算的100%，主要用于全区信息化建设专项资金结转项目。

3. 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）277.2万元，完成年初预算的114.55%，主要用于发放行政退休28人的退休费。预决算产生差异的主要原因是2015年增加退休人员4人及根据相关政府要求调增。事业单位离退休（项）32.97万元，完成年初预算的94.2%，主要用于发放事业退休4人的退休费。

4. 城乡社区支出（类）城社乡区管理事务（款）一般行政管理事务（项）618.42万元，完成年初预算的1491.25%，主要用于行政单位其他项目支出。预决算产生差异的主要原因是2015年追加预算使用市拨房地产交易手续费、二手房交易档案管理经费、住房保障审核及监管经费等共591.95万元。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)362.93万元，完成年初预算的71.47%，主要用于危房公房改造资金、住房保障工作补助经费、直管房消防整改项目支出。预决算产生差异的主要原因是直管房消防整改工程未完工结算资金结转下年度使用。

5. 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，完成年初预算的100%，主要用于区安监局安全生产目标管理建设奖。

6. 国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）行政

运行（项）931.88万元，完成年初预算的111.87%，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。

国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）一般行政管理事务（项）83.7万元，完成年初预算的16.25%，主要用于办公大楼日常维持经费、设备采购和非税收入管理费。预决算产生差异的主要原因是非税收入管理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415.38万只使用了44.35万元，我局按规定节约使用。

国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）国土资源规划及管理（项）173.5万元，完成年初预算的26.23%，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、天河区集体土地房屋征收补偿编制及国土资源规划管理工作经费等。预决算产生差异的主要原因是违法用地整治工作经费年初预算70万已作预算二次分配划拨街道开展工作，天河区集体土地房屋征收补偿编制、领导机关工作用图编制及土地储备规划编制工作经费只支付了首期费用，余款结转2016年经上级部门审核通过后支付。地质灾害应急抢险经费年初预算227万，只使用59.62万元，余款结转下年按财政审核结果支付。

国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）地质灾害防治（项）472.97万元，完成年初预算的59.64%，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未完工结算，已作预算调减320万元，经费结转2016年使用。

国土资源气象等支出(类)国土资源事务(款)矿产资源专项收入安排的支出(项)1.29万元，完成年初预算的100%，主要构成是市拨返还矿产资源补偿分成经费，用于补充日常工作经费。

国土资源气象等支出(类)国土资源事务(款)事业运行(项)143.1万元，完成年初预算的75.08%，主要用于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事业在编1人8月份退休，工资补贴转至退休费发放；事业在编人员年终绩效因工作原因未及时发放，经费安排到2016年预算中支付。预算调整时已上报财政调减经费。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)212.6万元，完成年初预算的106.3%，主要用于行政事业单位人员住房公积金。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)275.68万元，完成年初预算的117.31%，主要用于行政事业单位在职及退休人员购房补贴。

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)1670.27万元，完成年初预算的72.88%，主要用于房屋所有权登记经费、直管公房业务管理经费、住宅管理工作经费、车陂水上新村危房改造等。预决算产生差异的主要原因是年初预算批复的房屋登记工作经费是1400万元，2014年房屋登记业务收入只有970.82万，故财政只安排

970.82万经费，预算调整时已上报财政作预算调减429.17万元。直管公房业务管理经费因工程招投标手续等原因，房屋修缮改造工程未能如期开工，或已做工程未能支付工程款，只完成年初预算60.45%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2015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2015年度公共预算财政拨款本年基本支出2,036.24万元，其中人员经费1,908.01万元，包括工资福利支出1,019.56万元，对个人和家庭的补助888.45万元；公用经费128.22万元，包括商品和服务支出127.94万元，其他资本性支出0.28万元，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

原广州市国土资源和房屋管理局天河区分局 2015 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 48 万元，支出决算 37.64 万元，完成预算的 78.42%，主要原因：一是2015年下半年公车改革封存2台公务用车；二是厉行节约，减少公车使用次数。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次数和规模减少

支出决算数比 2014 年减少 27.48 万元，下降 42.2%。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，占“三公”经费总额的 0%，完成预算的 0%。2015 年度因公出国（境）费决算支出比 2014 年度减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

2015 年全年使用公共预算财政拨款安排部门机关及所属 0 个行政事业单位因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费决算 37.64 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、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的 100%，完成预算的 78.42%。预决算差异主要原因是：一是 2015 年下半年公车改革封存 2 台公务用车；二是厉行节约，减少公车使用次数。2015 年度公务用车购置及运行维护费决算支出比 2014 年度减少 5.56 万元，下降 12.88%。下降的主要原因是：一是 2015 年下半年公车改革封存 2 台公务用车；二是厉行节约，减少公车使用次数。

开支内容包括：

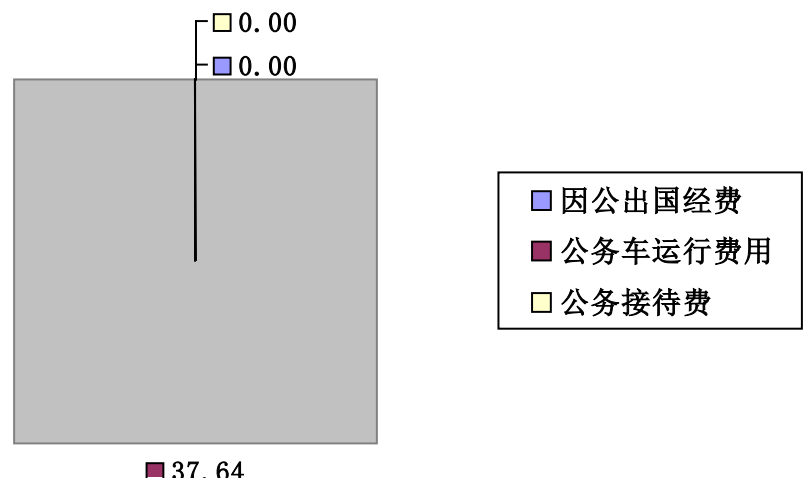
公务用车购置费 0 万元。

公务用车运行维护费 37.64 万元。本部门机关及所属 5 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 16 辆（其中特种用车 1 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、直管房检查及物业管理巡查等业务需燃料费、维修费、过桥过路费、

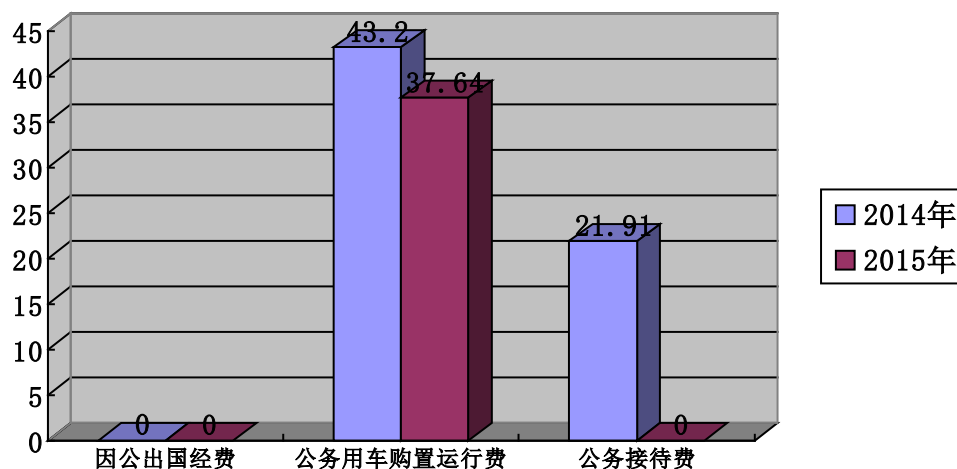
保险费等。

3. 公务接待费决算 0 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），包括交通、用餐、住宿等。占“三公”经费总额的 0%，完成预算的 100%。2015 年度公务接待费决算支出比 2014 年度减少 21.91 万元，下降 100%。下降的主要原因是：进一步规范了公务接待，控制接待数量及标准。外埠来穗公务调研需要我局负责公务接待的次数和规模减少。

“三公”经费本年支出决算共 37.64 万元



2015年与2014年“三公经费”对比情况表(万元)



(二) 会议费一般公共预算财政拨款支出情况

原广州市国土资源和房屋管理局天河区分局 **2015 年度会议费决算 6.16 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。比上年增加 1.39 万元，增长 29.14%。增长的主要原因是：创建“干净整洁平安有序”物业小区工作、登革热防控工作召开现场会、动员会 3 次。

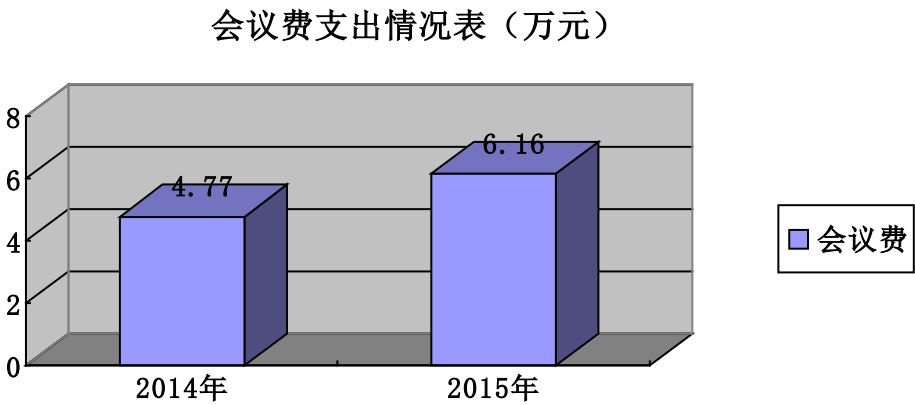
全年开支较大的会议分别是：

4 月 17 日“天河区创建干净整洁、平安有序物业小区工作暨防控登革热动员大会”历时 1 天，参会人数 300 人，共支出 5 万元，占会议费 81.17%，其中现场会宣传栏制作费 1.7 万元，现场宣传文件材料制作费 2.74 万元，租车及会议用水费 0.56 万元。

“数字天河地理空间框架项目验收会议”历时半天，参会人数 50 人，共支出 0.59 万元，占会议费 9.58%，其中会

议横幅制作费、启动球租赁费 0.19 万元，会议专家费 0.4 万元。

5 月 7 日“天河区建设干净整洁、平安有序物业小区工作会议”历时 1 天，参会人数 100 人，共支出 0.35 万元，占会议费 5.68%，其中现场会宣传栏、横幅制作费 0.13 万元，租车及会议用水费 0.22 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 2015 年度政府性基金预算财政拨款收入 4,283.03 万元。支出 4,283.03 万元，与 2014 年度相比增加 4,214.03 万元，增长 6,107.29%。其中基本支出 0 万元，项目支出 4,283.03 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）征地拆迁补偿支出（项）4243.03 万元，完成年初预算的 53.04%，主要用于奥体公园北侧 Z（自编）地块储备工作费用。预决算产生差异的主要

原因是已支付黄村经济联社黄村长级山地块储备地项目一、二期补偿款，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）**40万元**，完成年初预算的100%，主要用于市拨2015年各区代征土地出让金工作经费。

九、非税收入征缴情况说明

本部门2015年度各类非税收入合计1,521.8万元，纳入预算管理已缴国库1,521.8万元；纳入财政专户管理已缴国库0万元。其中：政府性基金收入0万元，占非税收入0%，专项收入3.31万元，占0.22%，包括矿产资源补偿费收入3.31；行政事业性收费收入71.47万元，占4.7%，包括其他缴入国库的国土资源行政事业性收费42.77万元，住房交易手续费28.7万元；罚没收入59.02万元，占3.88%，包括其他一般罚没收入59.02；国有资本经营收入0万元，占0%，国有资源（资产）有偿使用收入1,388万元，占91.21%，包括其他利息收入23.82万元，其他非经营性国有资产收入1364.17万元；其他收入0万元，占0%。

十、政府采购支出情况说明

本部门2015年度以**实际完成政府采购合同为准**支出的政府采购金额213.3万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出213.3万元。授予中小企业合同金额213.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

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。2015年度广州市国土资源和房屋管理局天河区分局部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 128.22 万元，比 2014 年减少 23.34 万元，下降 15.4%，主要原因是厉行节约，在三公经费使用上从严控制。

（二）国有资产占用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，广州市国土资源和房屋管理局天河区分局机关及所属 5 个单位共有车辆 16 辆（包括车改后封存待处理公务用车），其中：部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 8 辆，一般执法执勤用车 8 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆（根据单位实际情况说明，如有其他用车需说明车辆用途）。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

（三）预算绩效管理工作开展情况

2015 年度原广州市国土资源和房屋管理局天河区分局共组织对区国土房管局土地储备前期工作经费 1 个项目进行预算绩效评价，涉及当年一般公共预算财政拨款 165.2 万元，占年初预算的 2.85%。上述项目的总体情况是：根据 2014 年广州市土地储备计划，涉及我区土地开发中心的土地储备

地块共 6 宗，其中，2 宗为实物储备计划，4 宗为红线储备计划。目前有两宗红线计划已调整主体，不需要前期工作费用，每宗储备地块，都需要前期工作费用来启动储备工作。

主要工作内容：项目立项、制作勘测定界报告、制作地形实测图、文物勘察、林地可行性报告、规划调整等，每年的储备计划经区政府同意后上报市国土房管局。市国土房管局整理汇总后，经市土委会研究确定，正式印发储备计划。储备计划是每年集约节约用地考核的重要指标之一，因此必须保障储备计划的有序进行。绩效评价结果显示：土地储备前期工作费用对储备计划的实施具有关键性作用。项目的社会影响：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。

第四部分 2015 年度取得的主要事业成效

2015 年，原广州市国土资源和房屋管理局天河区分局和广州市规划局天河分局职能进行整合。

2015 年，我局深入贯彻落实党的十八届四中、五中全会以及习近平总书记系列重要讲话精神，在市国土规划委和区委、区政府的正确领导下，主动适应经济发展新常态，积极推进机构改革形成合力，强化规划引领，做好用地保障，着力优化城市空间布局，完善土地资源长效管理机制，努力推动城乡规划建设管理上水平，为天河标杆式、高定位发展提供了坚实保障。共批出商业、办公楼 23 栋，涉及面积 89 万平方米；共批出住宅 47 栋，涉及面积 46 万平方米；共批出廉租房 20 栋，公租房 11 栋，涉及面积 31 万平方米；共批出有独立用地的公建配套 18 处；共批出管线工程总长 5.9 万米；全力推进房地产登记业务，全年共发证 38168 宗，累计产生税费 25.19 个亿，为天河区财政创收 6381.32 万元。全区集体土地所有权登记共受理 26 宗，面积 223.95 公顷。主要成效如下：

一、科学规划管理，提升城市综合竞争力

（一）“多规融合”工作全市第一。在全市率先建成“三规合一”决策支持平台的基础上，率先建设天河区“多规融合”决策支持平台，在“三规”平台的基础上纳入环保、文化、教育、体育等十多个部门的专业数据，建成二维+三维、地上+地下模式，并开发出项目选址、项目立项等多项辅助

决策功能，实现国土、规划和经济空间“一张图”动态管理。

（二）强化城市规划编制管控。一是开展天河区城市空间布局和城市功能研究。提出天河区“三轴三片”的空间布局，建议采用优化第一梯级、强化第二梯级、孵化第三梯级的“梯级递进”战略。二是完成珠江两岸三带天河区段实施方案。系统谋划珠江沿岸天河区段的定位和发展，优化沿岸城市功能布局和环境品质，梳理相关建设实施任务和重点工程。三是组织天河区2015年度规划实施评估。及时发现规划实施过程中存在的问题，提出新的规划实施应对措施，为规划的动态调整和修改提供依据，并提出未来的规划编制计划。

（三）提升城市精细化设计水平。一是提升规划管理人员专业素养，坚持开展“规划讲谈”系列活动、“多规融合”决策支持平台使用培训会等。二是加大重点地段建筑专家评审力度。开展专家评审会 10 次，对天河智慧城万科云二期等约 30 个区重点建设项目进行审议。三是提升历史建筑管理水平。开展华南工学院图书馆旧址修缮工程等历史建筑报建审批，推进天河区文化遗产普查，深入普查珠村历史文化遗存。

二、优化土地利用，加强规划管控与保障

（一）强化土地节约集约利用。划定永久基本农田 1654 亩，落实 TOD 项目追加规模 1953 亩，稳步推进土规调整完善工作，开展天河区提高土地利用效率研究，强化了土地利用管控。全年保持区一级用地违法项目为零，违法用地立案

率和查处率均为 100%。

（二）有条不紊开展土地收储。一是以区土发中心为主体的9个项目多点开花。航天奇观一期项目完成全部土地征收，2016年1月25日完成南面地块（AT1003043）土地出让，成交价167453万元。二是市土发中心委托实施的6个项目稳步推进。华美牛奶厂、车陂加压站地块土地征收工作圆满完成。广州国际金融城起步区项目已完成用地结案手续。同时，市、区职能单位委托实施的10个项目有序开展。其中，区儿童公园项目一期项目已支付补偿款，吉山村已向区农园局移交全部被征收土地。

（三）规范有序管理产权地籍。全面完成“数字天河地理空间框架”及“一村一镇一地图”项目建设，得到省、市领导及专家组的表扬肯定并获得区主要领导的批示表扬。完成 2014 年土地变更调查，我区土地变更图斑共 195 个，面积 55.99 公顷。

三、加强内部管理，提升机关运作效能

（一）全面推进政府职能转变和机构改革。把握机构改革重要时机，全面落实市、区部署，整合国土规划各项对接事宜，启动责权事整合、人财物流转以及集中办公工作，理顺国土规划的机构职能、人员编制和在岗在职情况，推进局“三定”方案尽快确定，确保了“人心不散、秩序不乱、工作不断。同时，结合机构改革进一步优化建设工程项目审批流程，贯彻执行“双轨制”审批制度，以“并联”的思路以及借助“三规合一”的建成优势，率先促进国土规划审批流

程的衔接。

（二）加强跟踪督办和主动服务。建立天河区国规局2015年重点项目局领导、科长、经办人员三级服务平台和督办表，对市、区重点项目、公共服务项目等实行“一站式”全周期跟踪服务，建立环境景观与建筑艺术专家顾问团队，完成了冼村复建房安置、天河外国语学校、天府路小学翠湖校区等重大民生项目的规划审批工作，促进中国移动南方基地二期、网易智慧谷、万科云二期、东圃立交综合开发项目等88项重点交办事项办理顺利高效办结。

（三）狠抓思想政治和党风廉政建设。一是抓好政治理论学习。以学习贯彻党的十八届三中、四中、五中全会以及习近平总书记系列重要讲话精神为主线，开展中心组学习和读书活动，通过邀请专家学者作专题辅导讲座等方式促进党员干部知识更新和能力提升。二是认真抓好“三严三实”专题教育工作。局主要领导带头，联系本局实际，联系党员、干部思想、工作、生活和作风实际，认真讲授党课，讲清楚“三严三实”的重大意义和丰富内涵，并组织召开“三严三实”专题组织生活会和民主生活会，坚持边学边查边改，严格正风肃纪。三是强化内部监督。注重行政审批、资金管理、项目招投标工作的监督，开展以警示教育为重点的系列纪律教育活动，完善廉政风险防控工作。

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、其他收入（非税收入部分）：除上述非税收入外的捐赠收入、主管部门集中收入、乡镇自筹收入等。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

二十七、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。