

2018 年

广州市天河区国土资源和规划局部门预算

目 录

第一部分 天河区国土资源和规划局 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 天河区国土资源和规划局 概况

一、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、机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市天河区土地开发中心、广州市天河区城市规划编制研究中心、广州市天河区房地产登记交易中心。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市天河区国土资源和规划局 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	80166.09	一、基本支出	3710.05
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	76456.05
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	80166.09	本年支出合计	80166.09
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	80166.09	支出总计	80166.09

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市天河区国土资源和规划局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	80166.09
一般公共预算拨款	6987.58
基金预算拨款	73178.52
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	80166.09
四、上级补助收入	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市天河区国土资源和规划局

单位：万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	80166.09

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市天河区国土资源和规划局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	3710.05
工资福利支出	2142.82
一般商品和服务支出	748.51
对个人和家庭的补助	818.71
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	76456.05
日常运转类项目	1146.78
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	0.00

支出总体情况表

单位名称： 广州市天河区国土资源和规划局

单位：万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
其他专项支出	75309.27
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	80166.09
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支 出 总 计	80166.09

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市天河区国土资源和规划局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	6987.58	一、一般公共预算	6987.58
二、政府性基金预算	73178.52	二、政府性基金预算	73178.52
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	80166.09	本年支出合计	80166.09

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广州市天河区国土资源和规划局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
合 计		6987. 58	3710. 05	3277. 53
206	科学技术支出	408. 30	0. 00	408. 30
20699	科学技术管理事务	408. 30	0. 00	408. 30
2069999	其他科学技术支出	408. 30	0. 00	408. 30
208	社会保障和就业支出	433. 15	433. 15	0. 00
20805	行政事业单位离退休	433. 15	433. 15	0. 00
2080501	归口管理的行政事业单位离退休	387. 00	387. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	46. 15	46. 15	0. 00
212	城乡社区支出	291. 93	0. 00	291. 93
21201	城乡社区管理事务	215. 00	0. 00	215. 00
2120102	城乡社区规划与管理	215. 00	0. 00	215. 00
21203	城乡社区公共设施	76. 93	0. 00	76. 93

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广州市天河区国土资源和规划局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
2120399	其他城乡社区支出	76.93	0.00	76.93
220	自然资源海洋气象等支出	4418.03	3013.80	1404.23
22001	自然资源事务	4418.03	3013.80	1404.23
2200101	行政运行（国土资源事务）	2144.78	2144.78	0.00
2200102	一般行政管理事务（国土资源事务）	879.72	0.00	879.72
2200104	国土资源规划及管理	468.21	0.00	468.21
2200150	事业运行（国土资源事务）	869.01	869.01	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	56.30	0.00	56.30
221	住房保障支出	1436.17	263.10	1173.07
22102	住房改革支出	263.10	263.10	0
2210201	住房公积金（住房改革支出）	177.00	177.00	0.00
2210203	购房补贴（住房改革支出）	86.10	86.10	0.00
22103	城乡社区住宅	1173.07	0.00	1173.07

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广州市天河区国土资源和规划局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
2210399	其他城乡社区住宅	1173.07	0.00	1173.07

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 广州市天河区国土资源和规划局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	3710.05
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1470.00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	190.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	750.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	16.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	59.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	38.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	137.00
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	280.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	528.52
[50201]办公经费	[30201]办公费	54.20
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 广州市天河区国土资源和规划局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	4.00
[50201]办公经费	[30206]电费	35.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	12.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	190.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	31.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	74.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	55.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	23.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 广州市天河区国土资源和规划局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	3.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	27.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	15.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	5.32
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	242.76
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	131.20
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	40.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	50.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	110.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 广州市天河区国土资源和规划局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	10.76
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0.50
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	23.50
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	8.00
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	14.70
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	3.20
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	670.26
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	1.26
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	34.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	380.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	255.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 广州市天河区国土资源和规划局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	40.50
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	36.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	36.00
（三）公务接待费支出	4.50

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表 8

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市天河区国土资源和规划局

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	73178.52	0.00	73178.52
农村基础设施建设支出	46.90	0.00	46.90
土地出让业务支出	142.68	0.00	142.68
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)	72988.94	0.00	72988.94

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明“本级无政府性基金预算支出”。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 80,166.09 万元，比上年 增加 40,992.60 万元， 增长 104.64 %，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 ；支出预算 80,166.09 万元，比上年 增加 40,992.60 万元， 增长 104.64 %，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 。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 40.50 万元，比上年 减少 6.02 万元， 下降 12.94 %，主要原因是 认真落实中央“八项规定”，从严控制“三公经费”开支 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及运行费 36 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 36 万元），比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务接待费 4.5 万元，

比上年减少 6.02 万元，下降 57.22 %，主要原因是进一步从严控制“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。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018 年，本部门机关运行经费安排 441.20 万元，比上年减少 44.90 万元，下降 9.24 %，主要原因是压减一般性支出。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 1,174.38 万元，其中：货物类采购预算 27.60 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 1,146.78 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 10,904.44 万元，分布构成情况为：房屋 6425 平方米，车辆 11 辆，单价在 100 万元以上的设备 1 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是无等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
征地和拆迁补偿支出	72,988.94 万元	通过开展，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。
各项规划经费	408.30 万元	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。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**年初结转和结余**：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。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：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所发生的支出。