

2017 年广州市天河区国土资源和规划局决算 公开报告

目 录

第一部分 广州市天河区国土资源和规划局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市天河区国土资源和规划局 2017 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 广州市天河区国土资源和规划局 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

附件 广州市天河区国土资源和规划局 2017 年部门整体绩效管理情况

第一部分 广州市天河区国土资源和规划局 概况

（一）部门主要职责

广州市天河区国土资源和规划局是天河区政府主管全区国土资源和规划行政管理职责的工作部门。

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

按照部门决算编报要求，纳入我部门天河区国土资源和规划局 2017 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括局本级和下属 3 个预算单位，分别是：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 广州市天河区国土资源和规划局 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：广州市天河区国土资源和规划局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	146,057.72	一、一般公共服务支出	26	176.64
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	16.11
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	233,244.28	六、科学技术支出	31	1,540.56
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	362.78
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	191,966.20

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：广州市天河区国土资源和规划局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	95.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	3.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	4,425.82
	19		十九、住房保障支出	44	2,042.84
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.43
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	379,302.00	本年支出合计	47	200,629.38
用事业基金弥补收支差额	23	90.17	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	84,924.23	年末结转和结余	49	263,687.02

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：广州市天河区国土资源和规划局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	464,316.40	总计	50	464,316.40

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：广州市天河区国土资源和规划局

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		379,302.00	146,057.72	0.00	0.00	0.00	0.00	233,244.28
201	一般公共服务支出	176.64	176.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16.64	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16.64	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	16.11	16.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	16.11	16.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	16.11	16.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：广州市天河区国土资源和规划局

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		379,302.00	146,057.72	0.00	0.00	0.00	0.00	233,244.28
206	科学技术支出	1,540.56	1,540.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1,540.56	1,540.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1,540.56	1,540.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	362.78	362.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	362.78	362.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	350.52	350.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.26	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	370,641.52	137,397.32	0.00	0.00	0.00	0.00	233,244.20
21201	城乡社区管理事务	91.13	91.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	91.13	91.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	76.79	76.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：广州市天河区国土资源和规划局

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		379,302.00	146,057.72	0.00	0.00	0.00	0.00	233,244.28
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	76.79	76.79	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	137,229.40	137,229.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支 出	136,198.18	136,198.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	1,031.22	1,031.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	233,244.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,244.20
2129999	其他城乡社区支出	233,244.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,244.20
213	农林水支出	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	95.00	95.00	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

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：广州市天河区国土资源和规划局

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		379,302.00	146,057.72	0.00	0.00	0.00	0.00	233,244.28
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	4,423.11	4,423.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
22001	国土资源事务	4,423.11	4,423.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2200101	行政运行	1,855.45	1,855.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2200102	一般行政管理事务	1,691.37	1,691.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	国土资源规划及管理	299.88	299.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200111	地质灾害防治	151.88	151.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	424.53	424.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,042.84	2,042.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	750.52	750.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	155.24	155.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：广州市天河区国土资源和规划局

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		379,302.00	146,057.72	0.00	0.00	0.00	0.00	233,244.28
2210203	购房补贴	595.28	595.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1,292.32	1,292.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅 支出	1,292.32	1,292.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220102	一般行政管理事务	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：广州市天河区国土资源和规划局

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		200,629.38	3,397.31	197,232.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	176.64	0.00	176.64	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	16.64	0.00	16.64	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	16.64	0.00	16.64	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	16.11	0.00	16.11	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	16.11	0.00	16.11	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	16.11	0.00	16.11	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,540.56	0.00	1,540.56	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：广州市天河区国土资源和规划局

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		200,629.38	3,397.31	197,232.08	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1,540.56	0.00	1,540.56	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1,540.56	0.00	1,540.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	362.78	362.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	362.78	362.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	350.52	350.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.26	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	191,966.20	1.31	191,964.88	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	91.17	0.05	91.13	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	91.13	0.00	91.13	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：广州市天河区国土资源和规划局

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		200,629.38	3,397.31	197,232.08	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	76.79	0.00	76.79	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支 出	76.79	0.00	76.79	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	137,229.40	0.00	137,229.40	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	136,198.18	0.00	136,198.18	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	1,031.22	0.00	1,031.22	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	54,567.56	0.00	54,567.56	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	54,567.56	0.00	54,567.56	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：广州市天河区国土资源和规划局

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		200,629.38	3,397.31	197,232.08	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	4,425.82	2,282.69	2,143.13	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	4,425.82	2,282.69	2,143.13	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,858.16	1,858.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	1,691.37	0.00	1,691.37	0.00	0.00	0.00
2200104	国土资源规划及管理	299.88	0.00	299.88	0.00	0.00	0.00
2200111	地质灾害防治	151.88	0.00	151.88	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	424.53	424.53	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,042.84	750.52	1,292.32	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	750.52	750.52	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：广州市天河区国土资源和规划局

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		200,629.38	3,397.31	197,232.08	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	155.24	155.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	595.28	595.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1,292.32	0.00	1,292.32	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,292.32	0.00	1,292.32	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	0.43	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	0.43	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00
2220102	一般行政管理事务	0.43	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 广州市天河区国土资源和规划局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 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	8,828.32	一、一般公共服务支出	29	176.64	176.64	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	137,229.40	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	16.11	16.11	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	1,540.56	1,540.56	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	362.78	362.78	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	137,397.51	168.11	137,229.40
	12		十二、农林水支出	40	95.00	95.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 广州市天河区国土资源和规划局

单位： 万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 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
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	3.00	3.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	4,423.07	4,423.07	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	2,042.84	2,042.84	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.43	0.43	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	146,057.72	本年支出合计	52	146,057.95	8,828.55	137,229.40
年初财政拨款结转和结余	25	210.30	年末结转和结余	53	210.06	210.06	0.00
一般公共预算财政拨款	26	210.30		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 广州市天河区国土资源和规划局

单位： 万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 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
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		55			
总计	28	146,268.02	总计	56	146,268.02	9,038.61	137,229.40

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：广州市天河区国土资源和规划局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		8,828.55	3,393.44	5,435.11
201	一般公共服务支出	176.64	0.00	176.64
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	16.64	0.00	16.64
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	16.64	0.00	16.64
20107	税收事务	160.00	0.00	160.00
2010799	其他税收事务支出	160.00	0.00	160.00
204	公共安全支出	16.11	0.00	16.11
20499	其他公共安全支出	16.11	0.00	16.11
2049901	其他公共安全支出	16.11	0.00	16.11
206	科学技术支出	1,540.56	0.00	1,540.56
20699	其他科学技术支出	1,540.56	0.00	1,540.56

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：广州市天河区国土资源和规划局

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		8,828.55	3,393.44	5,435.11
2069999	其他科学技术支出	1,540.56	0.00	1,540.56
208	社会保障和就业支出	362.78	362.78	0.00
20805	行政事业单位离退休	362.78	362.78	0.00
2080501	归口管理的行政单位离 退休	350.52	350.52	0.00
2080502	事业单位离退休	12.26	12.26	0.00
212	城乡社区支出	168.11	0.19	167.92
21201	城乡社区管理事务	91.13	0.00	91.13
2120102	一般行政管理事务	91.13	0.00	91.13
21202	城乡社区规划与管理	0.19	0.19	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	0.19	0.19	0.00
21203	城乡社区公共设施	76.79	0.00	76.79

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：广州市天河区国土资源和规划局

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		8,828.55	3,393.44	5,435.11
2120399	其他城乡社区公共设施支出	76.79	0.00	76.79
213	农林水支出	95.00	0.00	95.00
21305	扶贫	95.00	0.00	95.00
2130599	其他扶贫支出	95.00	0.00	95.00
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	4,423.07	2,279.95	2,143.13
22001	国土资源事务	4,423.07	2,279.95	2,143.13
2200101	行政运行	1,855.41	1,855.41	0.00
2200102	一般行政管理事务	1,691.37	0.00	1,691.37

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：广州市天河区国土资源和规划局

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		8,828.55	3,393.44	5,435.11
2200104	国土资源规划及管理	299.88	0.00	299.88
2200111	地质灾害防治	151.88	0.00	151.88
2200150	事业运行	424.53	424.53	0.00
221	住房保障支出	2,042.84	750.52	1,292.32
22102	住房改革支出	750.52	750.52	0.00
2210201	住房公积金	155.24	155.24	0.00
2210203	购房补贴	595.28	595.28	0.00
22103	城乡社区住宅	1,292.32	0.00	1,292.32
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,292.32	0.00	1,292.32
222	粮油物资储备支出	0.43	0.00	0.43
22201	粮油事务	0.43	0.00	0.43
2220102	一般行政管理事务	0.43	0.00	0.43

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：广州市天河区国土资源和规划局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,469.54	302	商品和服务支出	456.68
30101	基本工资	144.61	30201	办公费	53.63
30102	津贴补贴	635.10	30202	印刷费	1.41
30103	奖金	2.17	30203	咨询费	0.60
30104	其他社会保障缴费	54.00	30204	手续费	0.50
30106	伙食补助费	59.76	30205	水费	4.38
30107	绩效工资	158.38	30206	电费	40.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	182.52	30207	邮电费	11.95
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	233.00	30209	物业管理费	133.76
303	对个人和家庭的补助	1,465.60	30211	差旅费	3.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	362.04	30213	维修（护）费	11.86
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	10.21
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.48
30305	生活补助	1.26	30216	培训费	2.13
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30307	医疗费	20.05	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：广州市天河区国土资源和规划局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	42.49	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	1.60
30311	住房公积金	196.19	30227	委托业务费	7.57
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	35.93
30313	购房补贴	601.26	30229	福利费	21.12
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	32.53
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	51.36
30399	其他对个人和家庭的补助支出	242.30	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	31.72
			310	其他资本性支出	1.61
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.02
			31003	专用设备购置	0.59
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：广州市天河区国土资源和规划局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	2,935.14		公用经费合计	458.30

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：广州市天河区国土资源和规划局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46.52	0.00	36.00	0.00	36.00	10.52	35.05	0.00	35.05	0.00	35.05	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：广州市天河区国土资源和规划局

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	137,229.40	137,229.40	0.00	137,229.40	0.00
212	城乡社区支出	0.00	137,229.40	137,229.40	0.00	137,229.40	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	137,229.40	137,229.40	0.00	137,229.40	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	136,198.18	136,198.18	0.00	136,198.18	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	1,031.22	1,031.22	0.00	1,031.22	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。

第三部分 广州市天河区国土资源和规划局 2017 年部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

广州市天河区国土资源和规划局 2017 年度总收入 464,316.40 万元，其中本年收入 379,302.00 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 146,057.72 万元，比上年决算数增加 84,873.54 万元，增长 138.72%。主要变动情况：2017 年 9 月开始市财政下拨了金融城东区地块 103,658.66 万元。
2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。
3. 事业收入 0 万元，比上年决算数减少 0.31 万元，下降 100%。
4. 经营收入 0 万元，比上年决算数减少 0.60 万元，下降 100%。
5. 其他收入 233,244.28 万元，比上年决算数增加 177,998.16 万元，增长 322.19%。主要变动情况：一是市土发中心下拨金融城东区地块、金融城起步区地块项目增加 94,668.95 万元；二是广东珠三角城际轨道广佛环线项目增加 66,000.00 万元；三是地铁 13 号、18 号、21 号线资金增加 16,628.36 万元。

(二) 年度支出总体情况

广州市天河区国土资源和规划局 2017 年度总支出

464,316.40 万元，其中本年支出 200,629.38 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,397.31 万元，比上年决算数增加 19.15 万元，增长 0.57%。主要变动情况：根据相关政策，增加机关事业单位工作人员经费。

2. 项目支出 197,232.08 万元，比上年决算数增 118,828.33 万元，增长 151.56%。主要变动情况：2017 年安排了金融城东区地块 103,658.66 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算数减少 0.60 万元，下降 100%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

广州市天河区国土资源和规划局 2017 年度财政拨款收入合计 146,057.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8,828.32 万元，比上年决算数减少 7,874.99 万元，下降 47.15%，主要变动情况：2016 年安排了航天奇观一期收储还贷资金，该项目已于 2016 年完成，2017 年无需安排；政府性基金预算财政拨款收入 137,229.40 万元，比上年决算数增加 92,748.53 万元，增长 208.51%，主要变动情况：2017 年安排了金融城东区

地块 103,658.66 万元。

（二） 2017 年度财政拨款支出说明

广州市天河区国土资源和规划局 2017 年度财政拨款支出合计 146,057.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8,828.55 万元，比年初预算数 增加 1,615.67 万元，增长 22.40%；主要变动情况：一是根据工作安排，年中追加了广氮-奥体片区城市设计及控制性详细规划修编工作经费 814.00 万元，二是年中追加了 2017 年天河区轨道交通线网规划优化工作经费 285.00 万元；政府性基金预算财政拨款支出 137,229.40 万元，比年初预算数 增加 105,268.79 万元，增长 329.37%；主要变动情况：2017 年 9 月市财政安排了金融城东区地块 103,658.66 万元。

分功能科目看：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 16.64 万元，主要用于帮扶单位扶贫工作经费；

2. 一般公共服务支出（类）税收事务（款） 160.00 万元，主要用于局下属事业单位区房地产交登中心交易登记机构协征契税业务补助经费；

3. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款） 16.11 万元，主要用于“四标四实”专项行动工作经费；

4. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款） 1,540.56 万元，主要用于各项规划编制研究项目经费；

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

362.78 万元，主要用于支付局机关及局属事业单位退休人员工资福利支出；

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）91.13 万元，主要用于保障单位正常运转所发生的基本支出；

7. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）0.19 万元，主要用于局下属事业单位政府雇员工资福利支出等的人员经费；

8. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）76.79 万元，主要用于局下属事业单位区房地产交易中心 2017 年二手房交易登记档案管理工作经费；

9. 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）137,229.40 万元，主要用于局下属事业单位区土发中心土地出让业务支出；

10. 农林水支出（类）扶贫（款）95.00 万元，主要用于精准扶贫单位生产、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；

11. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）3.00 万元，主要用于我局安全生产目标管理建设经费；

12. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）4,423.07 万元，主要用于局机关及局下属事业单位人员的工资岗位津贴和日常办公经费、局下属事业单位区土发中心土地储备前期工作经费；

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）750.52 万元，

主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、购房补贴的支出；

14. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）1,292.32万元，主要用于局下属事业单位区交登中心房屋所有权登记经费；

15. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）0.43万元，主要用于采购笔记本电脑。

（三）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

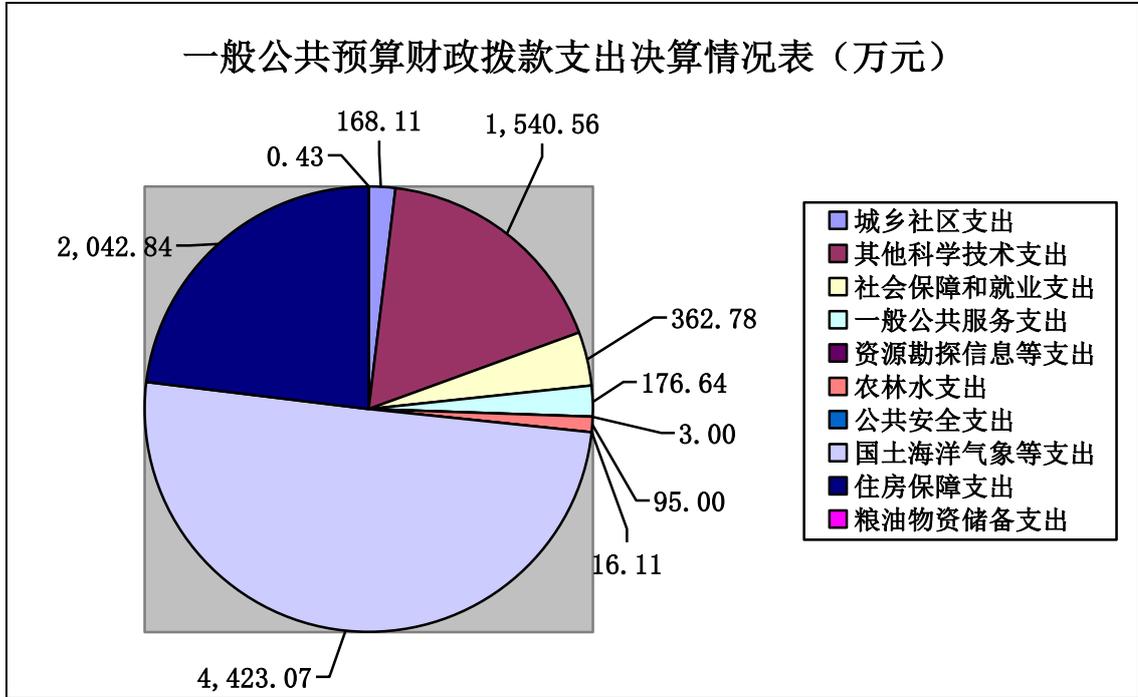
本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出8,828.55万元，占本年支出合计的6.04%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少7,876.87万元，下降47.15%。主要原因：2016年安排了航天奇观一期收储还贷资金，该项目已于2016年完成，2017年无需安排。

主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)176.64万元，占2%；公共安全支出16.11万元，占0.18%；科学技术支出(类)1,540.56万元，占17.45%；社会保障和就业支出(类)362.78万元，占4.11%；城乡社区支出(类)168.11万元，占1.90%；农林水支出(类)95.00万元，占1.08%；资源勘探信息等支出(类)3.00万元，占0.03%；

国土海洋气象等支出(类)4,423.07万元，占50.10%；住房保障支出(类)2,042.84万元，占23.14%；粮油物资储备支出0.43万元，占0.01%。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算7,212.88万元，支出决算8,828.55万元，完成年初预算的122.40%。其中：

(1) 一般公共服务支出（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）支出16.64万元，年中区协作办二次分配我局区属各帮扶单位扶贫工作经费20.00万元，完成年度预算的83.20%。预决算产生差异的主要原因是年中区协作办二次分配我局区属各帮扶单位扶贫工作经费。

(2) 一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）支出160.00万元，完成年初预算的100%。

(3) 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公

共安全支出（项）支出16.11万元，年中根据实际工作需要申请追加“四标四实”专项行动工作经费16.11万元，完成年度预算的100%。预决算产生差异的主要原因是年中追加“四标四实”专项行动工作经费。

（4）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）1,540.56万元，完成年初预算的475.92%，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根据区政府工作部署，年中分别追加了广氮-奥体片区城市设计及控制性详细规划修编工作经费814.00万元、2017年天河区轨道交通线网规划优化工作经费285.00万元。

（5）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）350.52万元，完成年初预算的129.34%，主要用于支付局机关退休人员工资福利支出。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策，增加机关事业单位工作人员经费。

（6）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）12.26万元，完成年初预算的131.83%，主要用于支付下属事业单位退休人员工资福利支出。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策，增加机关事业单位工作人员经费。

（7）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）91.13万元，完成年初预算的53.58%，主要用于保障单位日常运转所发生的基本支出。

（8）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）0.19万元，完成年初预算的100%，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。

（9）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）76.79万元，年中市下拨2017年二手房交易登记档案管理工作经费76.79万元，完成年度预算的100%。主要用于区下属事业单位区房地产交易中心2017年二手房交易登记档案管理工作经费。

（10）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出95.00万元，年中区协作办二次分配我局精准扶贫相对贫困村引导资金95.00万元，实际执行95.00万元，完成年度预算的100%，主要用于精准扶贫单位生产、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。

（11）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）3.00万元，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3.00万元，实际执行3.00万元，完成年度预算的100%，主要用于我局安全生产目标管理建设经费。

（12）国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）1,855.41万元，完成年初预算的116.41%，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。

（13）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）1,691.37万元，完成年初预算的112.72%，主

要用于办公大楼日常维持经费、设备采购支出、天河区宅基地和集体建设用地地籍调查经费等。预决算产生差异的主要原因是年中根据工作需要追加了天河区宅基地和集体建设用地地籍调查经费498.00万元。

(14) 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) 299.88万元,完成年初预算的70.40%,主要用于局下属事业单位区土发中心土地储备前期工作经费。

(15) 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)地质灾害防治(项) 151.88万元,完成年初预算的99.42%,主要用于龙洞地质灾害治理工程。

(16) 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)事业运行(项) 424.53万元,完成年初预算的127.62%,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。

(17) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 155.24万元,完成年初预算的63.23%,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相关政府要求调整。

(18) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 595.28万元,完成年初预算的194.73%,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。预决算产生差异的主要原因是根据相关政府要求调增。

(19) 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)1,292.32万元，完成年初预算的75.13%，主要用于局下属事业单位区交登中心房屋所有权登记经费等。预决算产生差异的主要原因是因自2017年4月1日起取消该收费项目。

(20) 粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)一般行政管理事务(项)0.43万元，完成年初预算的100%，主要用于采购笔记本电脑。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017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2017年度一般公共预算财政拨款本年基本支出3,393.44万元，其中人员经费2,935.14万元，主要包括工资福利支出1,469.54万元、对个人和家庭的补助1,465.60万元；公用经费458.30万元，包括商品和服务支出456.68万元、其他资本性1.62万元，其他支出0万元。

(五) 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门2017年度政府性基金预算财政拨款收入137,229.40万元。支出137,229.40万元，与2016年度相比增加92,748.53万元，增长208.51%。其中基本支出0万元，项目支出137,229.40万元。

2. 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)136,198.18万元，完成年初预算的447.02%，主要用于金融城东区

地块、执信中学天河校区、天河区第二人民医院土地征收项目收储费用。预决算产生差异的主要原因是根据工作部署，年中追加金融城东区地块、执信中学天河校区等土地征收项目收储费用。

(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)1,031.22万元，完成年初预算的78.71%，主要用于航天奇观二期土地储备工作经费。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。

三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市天河区国土资源和规划局2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为35.05万元，完成预算46.52万元的75.30%。其中：因公出国(境)费支出决算为0万元，完成预算0万元的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为35.05万元，完成预算36.00万元的97.36%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算10.52万元的0.00%。

2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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，2017年实际支出为零。

与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少7.62万元，下降17.86%。其中：因公出国(境)费支出决算减少0万元；公务用车购置及运行费支出决算减

少 7.37 万元，下降 17.37%；公务接待费支出决算减少 0.25 万元，下降 100%。因公出国（境）费支出为零，与上年持平；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：按照区公车改革部署，除应急机要等预留车辆外，其他车辆进行封存，车辆运行维护费有所下降；公务接待费支出为零，主要情况：贯彻落实中央八项规定精神，从严控制公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

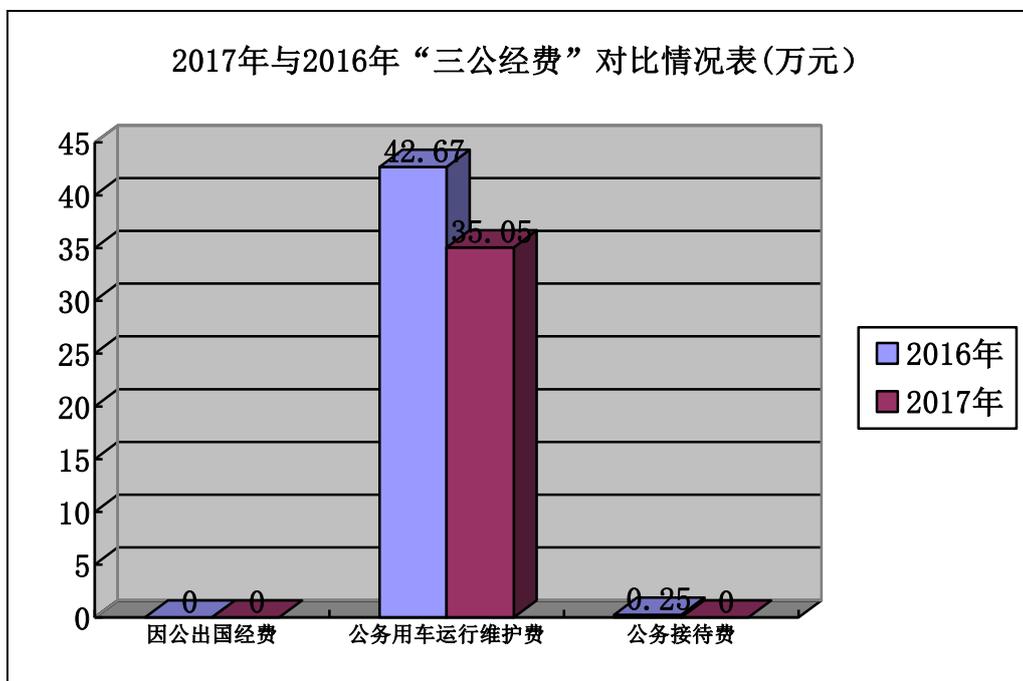
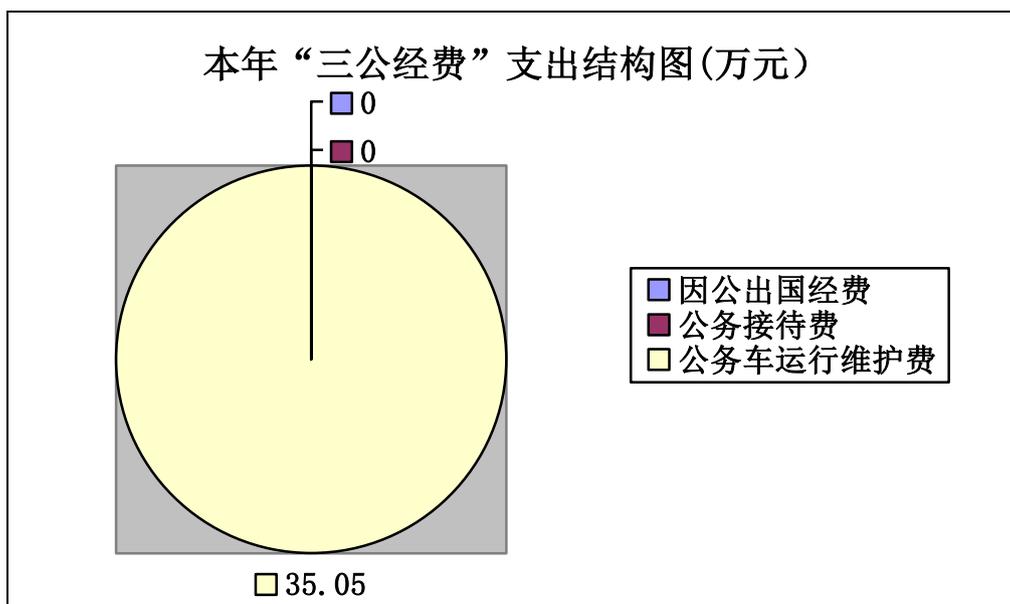
2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 35.05 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：2017 年无安排因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 35.05 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 35.05 万元，2017 年局机关及下属 3 个单位公务用车保有量为 11 辆，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. 公务接待费支出 0 万元，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。2017年，局（部、委、办）机关及下属3个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人，主要包括各类公务接待（含外宾接待）费用。



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

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。广州市天河区国土资源和规划局部门 2017 年度会议费决算 2.87 万元，完成预算 8.99 万元的 31.92%，比上年减少 2.87 万元，下降 50%。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：

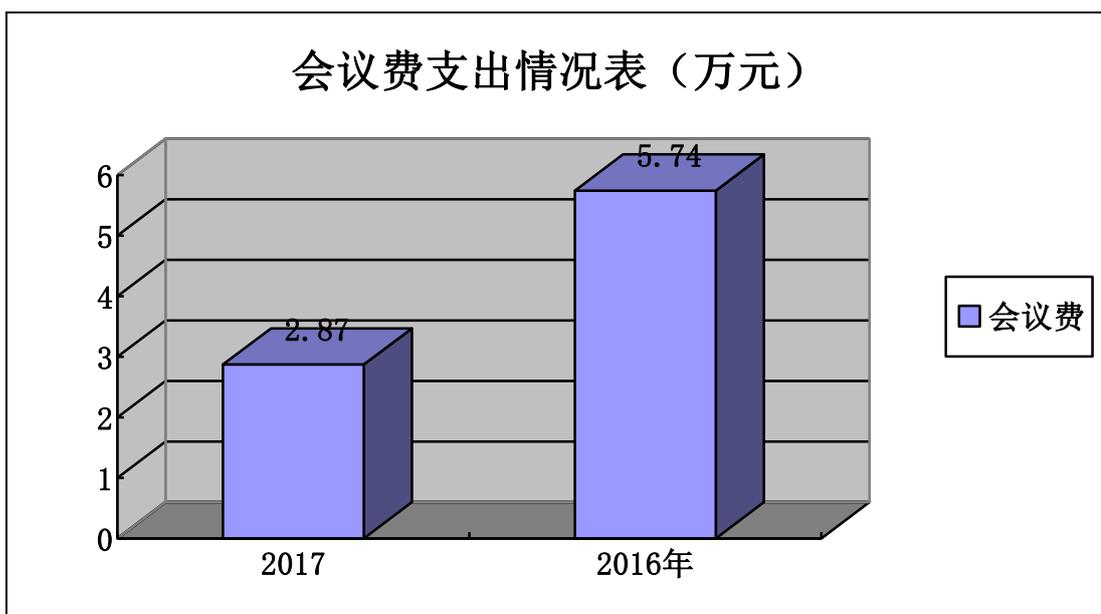
1. 天河东北部地下综合管廊规划成果终审会历时 1 天，参会人数 25 人，共支出 0.57 万元，占会议费 19.86%，其中场地租用费 0.45 万元，设备租用费 0.12 万元。

2. 天河东北部公共服务设施专项规划成果终审会历时 1 天，参会人数 26 人，共支出 0.45 万元，占会议费 15.68%，其中：场地租用费 0.45 万元。

3. 天河区发展战略大纲工作经费初期审查会历时 1 天，参会人数 38 人，共支出 0.45 万元，占会议费 15.68%，其中：场地租用费 0.45 万元。

4. 广氮-奥体片区城市设计及控制性详细规划修编工作中期成果审查会历时 1 天，参会人数 31 人，共支出 0.45 万元，占会议费 15.68%，其中：场地租用费 0.45 万元。

5. 2017 年天河区轨道交通线网规划优化工作经费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 15.68%，其中：场地租用费 0.45 万元。



四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 397.45 万元，比上年增长 148.82 万元，2017 年主要增减变动情况是：办公费、工会经费、职工福利费等增加。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 7,515.43 万元，其中：政府采购货物支出 46.02 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 7,469.41 万元。授予中小企业合同金 7,469.41 万元，占政府采购支出总额的 99.39%，其中：授予小微企业合同金额 46.02 万元，占政府采购支出总额的 0.61%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 11 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业

务用车) 0 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 3 辆,其他用车主要用于机要文件交换、市内因公出行、规划管理检(稽、核、巡)工作; 单位价值 50 万元以上通用设备 3 台(套), 单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

(四) 预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 (详见附件)

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 (详见附件)

(五) 非税收入征缴情况说明

本部门2017年度各类非税收入合计92.16万元, 纳入预算管理已缴国库92.16万元; 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; 专项收入0万元; 行政事业性收费收入0万元; 罚没收入90.88万元, 占98.61%, 包括土地违法用地罚款收入; 国有资本经营收入0万元; 国有资源(资产)有偿使用收入1.28万元, 占1.39%, 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; 其他收入0万元。

科目名称	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
栏次	1	2	3
合计	92.16	92.16	
一、政府性基金收入			
二、专项收入			
三、行政事业性收费收入			
四、罚没收入	90.88	90.88	
其他一般罚没收入	90.88	90.88	
五、国有资本经营收入			
六、国有资源（资产）有偿使用收入	1.28	1.28	
其他利息收入	0.25	0.25	
行政单位国有资产处置收入	0.30	0.30	
事业单位国有资产处置收入	0.00	0.00	
其他非经营性国有资产收入	0.63	0.63	
其他国有资源（资产）有偿使用收入	0.10	0.10	
七、其他收入			

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（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费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

广州市天河区国土资源和规划局部门 整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神、以及各级财政预算绩效管理的要求，我局积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目绩效等各项管理工作。

组织申报 2017 年度预算项目支出绩效目标 31 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标 31 项，公开覆盖率 100%。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得良好效果，有效提升部门预算绩效管理水平。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我局开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门今年组织对 2017 年度财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 2 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 3,200.55 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 1 个，共 1,540.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 28.34%；绩效自评政府性基金支出项目 1 个，共 1,659.99 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 1.2%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我局按要

求对 2 个财政资金安排的项目进行了绩效评价，从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。其中，区土地开发中心第二人民医院土地收储项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，区土地开发中心第二人民医院土地收储项目自评得分为 90 分。项目全年预算数为 1,659.99 万元，执行数为 1,659.99 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是完成地块范围内的土地征收和房屋拆除工作，为后续医院建设提供土地保障；二是地块征收后进行土地平整及地块围蔽管理，对周边环境整治起到示范带动作用。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

我局以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

各项规划经费项目绩效评价报告

1.项目概况

(1)项目基本情况。各项规划经费项目主要包含常规性项目和市、区领导临时交办项目。

(2)项目资金情况。各项规划经费项目年初预算为 323.70 万元，年中追加预算 1,216.86 万元，项目年度预算为 1,540.56 万元，预算执行率为 100%。

2.项目绩效情况

(1)项目绩效目标。根据天河区实际，梳理天河区规划或局部区域存在的问题，并提出优化建议，为下一步的建设实施提供

决策支撑，促进天河区经济发展和区属各部门的数据共享，提高工作效率、居民生活环境、生态环境和满意度。

(2)项目绩效目标完成情况。按照项目开展的绩效目标制定项目任务书，通过任务书评审、成果内审、初审、中审、终审“五个会审”制度，严格审查项目成果，确保按照要求完成项目绩效目标。

各项规划经费指标，年初指标值是促进天河区经济发展和区属各部门的数据共享，提高工作效率、居民生活环境、生态环境和满意度，指标值全部按照要求完成。

3.存在问题。个别绩效目标在技术层面可行，但需通过市、区等各部门协商实施，周期较长。

4.相关建议。建议市、区各部门领导加大力度，推进项目实施。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按财政预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价，部门整体财政资金支出 146,057.95 万元，其中一般公共预算支出 8,828.55 万元。从评价情况来看，我局较好完成了 2017 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	146,057.95 万元	部门整体预算完成率：	83.60%
	其中：一般公共预算支出	8,828.55 万元		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	合理安排各项工作任务，推进各项目预算执行，确保年底前顺利完成各项目预算。		部门预算执行率为 83.60%	
主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标		任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）
各项规划经费	根据天河区实际，梳理天河区规划或局部区域存在的问题，并提出优化建议，为下一步的建设实施提供决策支撑，促进天河区经济发展和区属各部门的数据共享，提高工作效率、居民生活环境、生态环境和满意度。		已完成	1,540.56 万元
天河区第二人民医院土地收储项目	完成天河区第二人民医院土地收储阶段性工作目标，支付柯木塿村集体土地、集体物业补偿款、四户村民房屋首期补偿款、支付凤凰街道预付款和第二期的征收补偿工经费、评估公司评估服务费。		已完成	1,659.99 万元

（一）2017 年工作重点。

我单位重点推进天河区“1+N”全域规划；率先启动“广州市新一轮城市总体规划编制工作”；积极推进控规调整，构筑天河经济发展与公共服务的平台基础；率先建立街区城市设计顾问制度；着力盘活低效用地，严格耕地保护；顺利推进以区土发中心为主体的航天奇观一期、二期西地块（中兴通讯地块）、奥体公园北侧 Z（自编）地块、天河国际教育园区、岑村医疗地块、第二老人院等 10 个收储项目；加快推进天河区第二人民医院、执信中学天河校区、广州第二中央商务区天河片区（东区）、地铁 11 号线天河区段等重点项目。随着项目的推进，我单位部门预算执行也基本顺利完成，推动了本单位预算管理取得良好效果。

（二）存在的不足及问题。

总结过往，我们清醒地看到，当前的工作中还存在不少问题。主要是：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，机构改革红利尚未完全释放，职能整合亟需向纵深推进，国土规划系统党风廉政建设和反腐败形势依然严峻复杂等。对此，我们必须高度警醒，勇于担当，善谋善成，加快破解题发展难题，以一流的城市环境和一流的服务管理水平将天河建设成为具有国际竞争力的网络型主枢纽城区。