

广州市荔湾区国土资源和规划局（部门） 2016 年度部门决算

目 录

第一部分 广州市荔湾区国土资源和规划局（部门）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 2016 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 2016 年度部门决算情况说明

第四部分 2016 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市荔湾区国土资源和规划局（部门）概况

一、广州市荔湾区国土资源和规划局（部门）职能简述

广州市荔湾区国土资源和规划局（简称区国土规划局），为市国土资源和规划委员会的派出机构，同时受区人民政府领导，人、财、物由区管理，领导班子实行双重管理，以市为主。主要职能：

（一）贯彻执行国家、省、市有关土地、矿产、测绘勘察和城乡规划等法律、法规、规章和方针、政策，参与起草相关地方性法规、规章草案和政策，参与拟订有关技术标准和规范。

（二）负责了解辖区的发展设想和建设意向，并提供土地和规划的指导和服务。

（三）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、开发、储备、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。

（四）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。

（五）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、历史建筑的具体规划管理工作。

（六）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。

（七）负责组织开展辖区内节约集约土地利用；负责上报国务院、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和临时使用土地审批；负责辖区内留用地指标的核定和管理的工作；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。

（八）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。

（九）按照市不动产统一登记工作的要求，负责组织开展辖区内不动产统一登记工作。

（十）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；协同水行政

主管部门监督管理辖区内地下水资源相关工作。

（十一）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；负责房屋测绘管理工作。

（十二）负责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。

（十三）负责辖区内国土资源动态巡查工作；承担土地、矿产、测绘、规划等方面的执法工作（土地行政处罚除外）。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）参与辖区内交通、市政基础设施的规划管理协调工作。

（十七）负责将安全生产规划与城乡相衔接；依照法律

法规和本级人民政府规定的职责对本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

（十八）承办市国土资源和规划委员会和区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

广州市荔湾区国土资源和规划局（部门）纳入部门决算编报的单位共 11 个。其中原广州市规划局荔湾分局行政单位 1 个、参公事业单位 1 个；原广州市国土资源和房屋管理局荔湾区分局行政单位 1 个、参公事业单位 2 个、公益三类事业单位 6 个。

纳入 2016 年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市规划局荔湾分局	行政单位
2	广州市荔湾区城市规划编制研究中心	参公事业单位
3	广州市国土资源和房屋管理局荔湾区分局	行政单位
4	荔湾区土地开发所	参公事业单位
5	荔湾区人民政府国有土地上房屋征收办公室	参公事业单位
6	荔湾区土地房屋管理所	公益三类事业单位
7	荔湾区危房改造建设管理所	公益三类事业单位
8	荔湾区房地产租赁管理所	公益三类事业单位
9	荔湾区房地产登记交易所	公益三类事业单位
10	荔湾区房屋安全鉴定所	公益三类事业单位
11	荔湾区道路扩建工程办公室	公益三类事业单位

2016 年，根据区政府职能转变和机构改革方案有关精

神，成立广州市荔湾区国土资源和规划局。原广州市国土资源和房屋管理局荔湾区分局部分管理职责、广州市规划局荔湾分局管理职责整合划入新成立的荔湾区国土资源和规划局。由于机构改革两部门未能完全整合，暂由荔湾区国土资源和规划局代管原广州市国土资源和房屋管理局荔湾区分局部分职能及资金，因此 2016 年决算数据与上年无可比性。

三、部门人员构成

广州市荔湾区国土资源和规划局（部门）总编制数 193 人，其中，行政编制 35 人，事业编制 158 人；在职实有人数 176 人，其中：行政编制 33 人、事业编制 135 人、其他人员（工勤）8 人；离退休人员 130 人，其中：离休 6 人、退休 124 人。

（上述人数以 2016 年 12 月 31 日为时点计算）

第二部分 2016年度部门决算表

表一 收入支出决算总表

编制单位：广州市荔湾区国土资源和规划局（部门）

金额单位：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	11,859.49	一、一般公共服务支出	37	5,769.44
其中：政府性基金预算财政拨款	2	1,781.58	二、外交支出	38	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	39	0.00
三、事业收入	4	3,473.04	四、公共安全支出	40	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	41	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	42	208.80
六、其他收入	7	748.52	七、文化体育与传媒支出	43	47.99
	8		八、社会保障和就业支出	44	1,210.75
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	27.15
	10		十、节能环保支出	46	0.00
	11		十一、城乡社区支出	47	8,073.14
	12		十二、农林水支出	48	0.00
	13		十三、交通运输支出	49	0.00
	14		十四、资源勘探信息支出	50	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	51	0.00
	16		十六、金融支出	52	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	53	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	2,512.36
	19		十九、住房保障支出	55	297.73
	20		二十、粮油物资储备支出	56	0.00
	21		二十一、其他支出	57	3,124.20
	22		二十二、债务还本支出	58	0.00
	23		二十三、债务付息支出	59	0.00
本年收入合计	24	16,081.05	本年支出合计	60	21,271.56
用事业基金弥补收支差额	25	1,672.27	结余分配	61	3.59
年初结转和结余	26	23,629.76	缴纳所得税	62	2.21
基本支出结转	27	126.81	提取职工福利基金	63	0.00
项目支出结转和结余	28	23,502.95	转入事业基金	64	1.38
经营结余	29	0.00	其他	65	0.00
	30		年末结转和结余	66	20,107.92
	31		基本支出结转	67	93.95
	32		项目支出结转和结余	68	20,013.97
	33		经营结余	69	0.00
	34			70	
	35			71	
合计	36	41,383.08	合计	72	41,383.08

表二 收入决算表

编制单位：广州市荔湾区国土资源和规划局（部门）

金额单位：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	16,081.05	11,859.49	0.00	3,473.04	0.00	0.00	748.52
201			一般公共服务支出	4,784.97	4,415.41	0.00	369.55	0.00	0.00	0.00
20107			税收事务	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799			其他税收事务支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	4,714.97	4,345.41	0.00	369.55	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	4,714.97	4,345.41	0.00	369.55	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	208.80	208.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与研究开发	208.80	208.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与研究开发支出	208.80	208.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	47.99	47.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化	47.99	47.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化支出	47.99	47.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,210.75	1,210.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	1,210.75	1,210.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	1,210.75	1,210.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	27.15	27.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	27.15	27.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	27.15	27.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	7,004.80	5,651.43	0.00	1,118.87	0.00	0.00	234.50
21201			城乡社区管理事务	4,563.67	3,437.30	0.00	891.88	0.00	0.00	234.50
2120101			行政运行	1,583.65	1,583.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102			一般行政管理事务	1,249.98	138.05	0.00	891.88	0.00	0.00	220.05
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,730.05	1,715.60	0.00	0.00	0.00	0.00	14.45
21202			城乡社区规划与管理	373.57	344.17	0.00	29.40	0.00	0.00	0.00
2120201			城乡社区规划与管理	373.57	344.17	0.00	29.40	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	1,661.93	1,661.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	85.20	85.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802			土地开发支出	178.86	178.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806			土地出让业务支出	1,297.87	1,297.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他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	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21209			城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120999			其他城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211			农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	115.88	115.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100			农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	115.88	115.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21212			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	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121203			土地整理支出	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	285.98	88.39	0.00	197.59	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	285.98	88.39	0.00	197.59	0.00	0.00	0.00
220			国土海洋气象等支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001			国土资源事务	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106			土地资源利用与保护	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	297.73	297.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	297.73	297.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	189.84	189.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	107.88	107.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	2,498.63	0.00	0.00	1,984.62	0.00	0.00	514.02
22999			其他支出	2,498.63	0.00	0.00	1,984.62	0.00	0.00	514.02
2299901			其他支出	2,498.63	0.00	0.00	1,984.62	0.00	0.00	514.02

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

编制单位：广州市荔湾区国土资源和规划局（部门）

金额单位：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 合 计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	21,271.56	6,367.90	14,903.66	0.00	0.00	0.00
20107			税收事务	5,769.44	473.35	5,296.10	0.00	0.00	0.00
2010799			其他税收事务支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	5,699.44	473.35	5,226.10	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	5,699.44	473.35	5,226.10	0.00	0.00	0.00
20604			技术与研究开发	208.80	0.00	208.80	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与研究开发支出	208.80	0.00	208.80	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	208.80	0.00	208.80	0.00	0.00	0.00
20701			文化	47.99	0.00	47.99	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化支出	47.99	0.00	47.99	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	47.99	0.00	47.99	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	1,210.75	1,037.21	173.54	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	1,210.75	1,037.21	173.54	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	1,210.75	1,037.21	173.54	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	27.15	27.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	27.15	27.15	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	27.15	27.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	8,073.14	3,200.61	4,872.53	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	5,627.97	3,004.79	2,623.17	0.00	0.00	0.00
2120102			一般行政管理事务	1,583.65	1,353.64	230.01	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,925.46	1,651.15	274.31	0.00	0.00	0.00
21202			城乡社区规划与管理	2,118.85	0.00	2,118.85	0.00	0.00	0.00
2120201			城乡社区规划与管理	380.19	0.83	379.36	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	380.19	0.83	379.36	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	1,661.96	0.00	1,661.96	0.00	0.00	0.00
2120802			土地开发支出	85.23	0.00	85.23	0.00	0.00	0.00
2120806			土地出让业务支出	178.86	0.00	178.86	0.00	0.00	0.00
2120899			其他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	1,297.87	0.00	1,297.87	0.00	0.00	0.00
21209			城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2120999			其他城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00

表三 支出决算表

编制单位：广州市荔湾区国土资源和规划局（部门）

金额单位：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	21,271.56	6,367.90	14,903.66	0.00	0.00	0.00
21211			农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	115.88	0.00	115.88	0.00	0.00	0.00
2121100			农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	115.88	0.00	115.88	0.00	0.00	0.00
21212			新增建设用土地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出	3.38	0.00	3.38	0.00	0.00	0.00
2121203			土地整理支出	3.38	0.00	3.38	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	283.38	194.99	88.39	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	283.38	194.99	88.39	0.00	0.00	0.00
220			国土海洋气象等支出	2,512.36	0.00	2,512.36	0.00	0.00	0.00
22001			国土资源事务	2,512.36	0.00	2,512.36	0.00	0.00	0.00
2200106			土地资源利用与保护	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00
2200199			其他国土资源事务支出	2,512.13	0.00	2,512.13	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	297.73	297.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	297.73	297.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	189.84	189.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	107.88	107.88	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	3,124.20	1,331.86	1,792.34	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	3,124.20	1,331.86	1,792.34	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	3,124.20	1,331.86	1,792.34	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：广州市荔湾区国土资源和规划局（部门）

金额单位：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	10,077.91	一、一般公共服务支出	31	4,415.88	4,415.88	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,781.58	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	208.80	208.80	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	47.99	47.99	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	1,210.75	1,210.75	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	27.15	27.15	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	5,651.46	3,869.85	1,781.61
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	2,512.36	2,512.36	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	297.73	297.73	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	11,859.49	本年支出合计	54	14,372.11	12,590.50	1,781.61
年初财政拨款结转和结余	25	13,833.83	年末财政拨款结转和结余	55	11,321.21	11,317.13	4.07
一般公共预算财政拨款	26	13,829.73	基本支出结转	56	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	4.10	项目支出结转和结余	57	11,321.21	11,317.13	4.07
	28			58			
	29			59			
总 计	30	25,693.32	总 计	60	25,693.32	23,907.64	1,785.68

注：本表反映部门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。

24行=（1+2）行；25行=（26+27）行；30行=（24+25）行；54行=（31+32+……+53）行；55行=（56+57）行；60行=（54+55）行。2栏=（3+4）栏。

表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：广州市荔湾区国土资源和规划局（部门）

金额单位：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			
				12,590.50	2,717.02	9,873.49
201			一般公共服务支出	4,415.88	0.46	4,415.41
20107			税收事务	70.00	0.00	70.00
2010799			其他税收事务支出	70.00	0.00	70.00
20199			其他一般公共服务支出	4,345.88	0.46	4,345.41
2019999			其他一般公共服务支出	4,345.88	0.46	4,345.41
206			科学技术支出	208.80	0.00	208.80
20604			技术与研究与开发	208.80	0.00	208.80
2060499			其他技术与研究与开发支出	208.80	0.00	208.80
207			文化体育与传媒支出	47.99	0.00	47.99
20701			文化	47.99	0.00	47.99
2070199			其他文化支出	47.99	0.00	47.99
208			社会保障和就业支出	1,210.75	1,037.21	173.54
20805			行政事业单位离退休	1,210.75	1,037.21	173.54
2080501			归口管理的行政单位离退休	1,210.75	1,037.21	173.54
210			医疗卫生与计划生育支出	27.15	27.15	0.00
21007			计划生育事务	27.15	27.15	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	27.15	27.15	0.00
212			城乡社区支出	3,869.85	1,354.47	2,515.38
21201			城乡社区管理事务	3,437.30	1,353.64	2,083.66

表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：广州市荔湾区国土资源和规划局（部门）

金额单位：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	12,590.50	2,717.02	9,873.49
2120101			行政运行	1,583.65	1,353.64	230.01
2120102			一般行政管理事务	138.05	0.00	138.05
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,715.60	0.00	1,715.60
21202			城乡社区规划与管理	344.17	0.83	343.34
2120201			城乡社区规划与管理	344.17	0.83	343.34
21299			其他城乡社区支出	88.39	0.00	88.39
2129999			其他城乡社区支出	88.39	0.00	88.39
220			国土海洋气象等支出	2,512.36	0.00	2,512.36
22001			国土资源事务	2,512.36	0.00	2,512.36
2200106			土地资源利用与保护	0.23	0.00	0.23
2200199			其他国土资源事务支出	2,512.13	0.00	2,512.13
221			住房保障支出	297.73	297.73	0.00
22102			住房改革支出	297.73	297.73	0.00
2210201			住房公积金	189.84	189.84	0.00
2210203			购房补贴	107.88	107.88	0.00

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

编制单位：广州市荔湾区国土资源和规划局（部门）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,183.60	302	商品和服务支出	112.27	310	其他资本性支出	2.51
30101	基本工资	745.95	30201	办公费	31.55	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	153.84	30202	印刷费	1.14	31002	办公设备购置	2.51
30103	奖金	2.95	30203	咨询费	4.60	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	1.07	30204	手续费	0.74	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	3.84	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	17.24	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	16.35	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	279.79	30209	物业管理费	1.44	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,418.63	30211	差旅费	2.24	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	67.13	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	727.78	30213	维修（护）费	5.35	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.51	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.83	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	14.90	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	63.46	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	8.03	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	189.84	30227	委托业务费	0.54	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	2.78	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	107.88	30229	福利费	1.66	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.18	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	242.30	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.83	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.77			
人员经费合计		2,602.23	公用经费合计					114.78

注：本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

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

编制单位：广州市荔湾区国土资源和规划局（部门）

金额单位：万元

2016年度预算数							2016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		
25.81	5.31	17.50	0.00	17.50	3.00	0.00	18.71	5.31	12.45	0.00	12.45	0.95	0.00		

注：本表反映单位本年度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。2016年度预算为“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；14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

编制单位：广州市荔湾区国土资源和规划局（部门）

金额单位：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	4.10	1,781.58	1,781.61	0.00	1,781.61	4.07
212			城乡社区支出	4.10	1,781.58	1,781.61	0.00	1,781.61	4.07
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	4.10	1,661.93	1,661.96	0.00	1,661.96	4.07
2120801			征地和拆迁补偿支出	4.10	85.20	85.23	0.00	85.23	4.07
2120802			土地开发支出	0.00	178.86	178.86	0.00	178.86	0.00
2120806			土地出让业务支出	0.00	1,297.87	1,297.87	0.00	1,297.87	0.00
2120899			其他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	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
21209			城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.40	0.40	0.00	0.40	0.00
2120999			其他城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.40	0.40	0.00	0.40	0.00
21211			农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	115.88	115.88	0.00	115.88	0.00
2121100			农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	115.88	115.88	0.00	115.88	0.00
21212			新增建设用土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	3.38	3.38	0.00	3.38	0.00
2121203			土地整理支出	0.00	3.38	3.38	0.00	3.38	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

编制单位：广州市荔湾区国土资源和规划局（部门）

金额单位：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						
类	款	项	目			
科目名称				1	2	3
栏 次						
合 计				12, 562. 29	12, 562. 21	0. 08
一、政府性基金收入				0. 00	0. 00	0. 00
二、专项收入				0. 00	0. 00	0. 00
三、行政事业性收费收入				806. 58	806. 58	0. 00
103043314		住房转让手续费		258. 40	258. 40	0. 00
103049950		其他缴入国库的行政事业性收费		548. 18	548. 18	0. 00
四、罚没收入				0. 09	0. 09	0. 00
103050199		其他一般罚没收入		0. 09	0. 09	0. 00
五、国有资本经营收入				0. 00	0. 00	0. 00
六、国有资源（资产）有偿使用收入				11, 733. 20	11, 733. 12	0. 08
103070599		其他利息收入		30. 48	30. 40	0. 08
103070601		行政单位国有资产出租、出借收入		11, 449. 93	11, 449. 93	0. 00
103079900		其他国有资源（资产）有偿使用收入		252. 79	252. 79	0. 00
七、捐赠收入				0. 00	0. 00	0. 00
八、政府住房基金收入				0. 00	0. 00	0. 00
九、其他收入				22. 42	22. 42	0. 00
103999900		其他收入		22. 42	22. 42	0. 00

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

编制单位：广州市荔湾区国土资源和规划局

金额单位：万元

项 目	采购金额
合 计	1.32
货物	1.32
工程	0.00
服务	0.00

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。

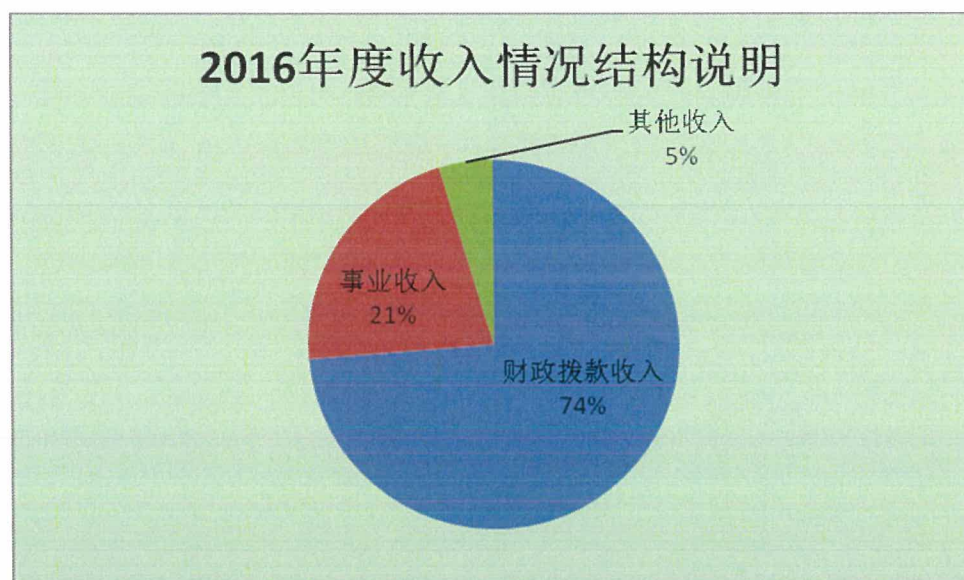
第三部分 2016 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明(表一)

本部门2016年度收入总计41,383.08万元，支出总计41,383.08万元。

二、收入决算情况说明（表二）

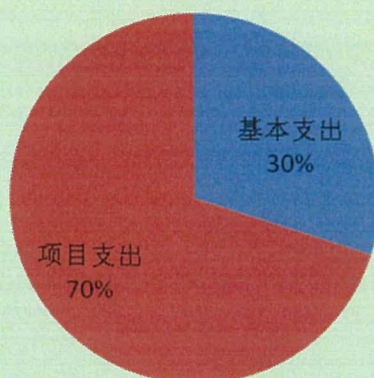
本部门2016年度收入合计16,081.05万元，其中：**财政拨款收入**11,859.49万元，占本年收入合计的73.75%；**事业收入**3,473.04万元，占21.60%；**其他收入**748.52万元，占4.65%。



三、支出决算情况说明（表三）

本部门2016年度支出合计21,271.56万元。**基本支出**6,367.90万元，占本年支出合计的29.94%。**项目支出**14,903.66万元，占本年支出合计的70.06%

2016年度支出结构说明



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（表四）

本部门2016年度财政拨款收、支总决算25,693.32万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（表五）

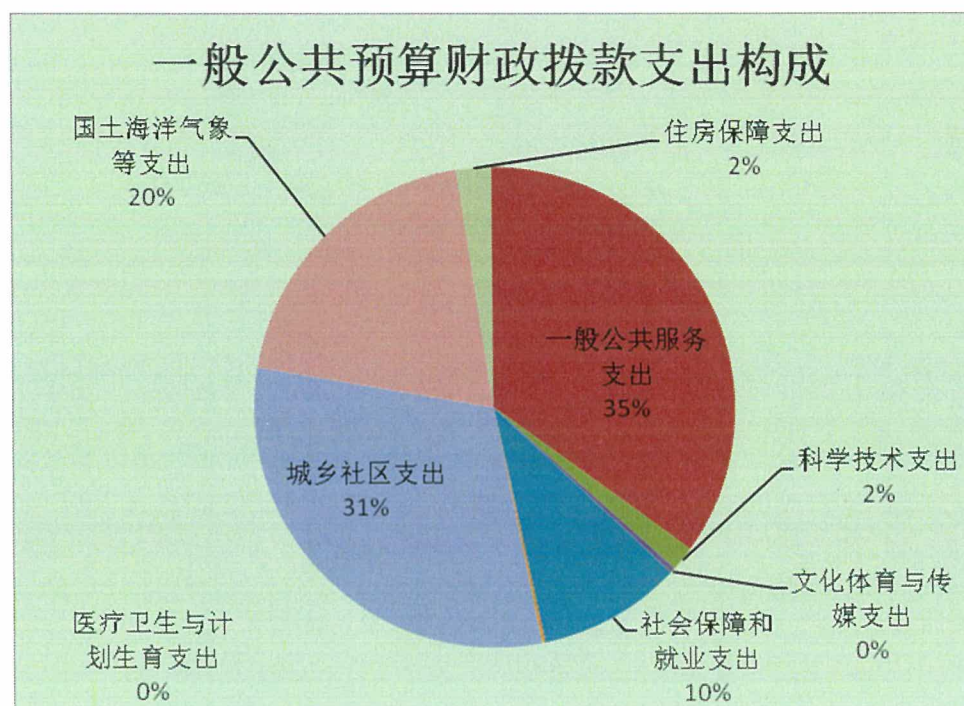
本部门2016年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（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2016年度一般公共预算财政拨款支出12,590.50万元，占本年支出合计的59.19%。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）4,415.88万元，占35.07%；科学技术支出（类）208.8万元，占1.66%；文化体育与传媒支出（类）47.99万元，占0.38%；社会保障和就业支出（类）1,210.75万元，占9.62%；医疗卫生与计划生育支出（类）27.15万元，占0.22%；城乡社区支出（类）3,869.85万元，占30.74%；国土海洋气象等支出（类）

2,512.36万元，占19.95%；住房保障支出（类）297.73万元，占2.36%。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算10,772.07万元，年中因工作任务调整增加预算，调整后预算14,644.15万元，实际支出决算12,590.50万元，完成预算的85.98%。其中：

1. 一般公共服务（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）70万元，年中根据工作任务，市转移支付下达资金70万元，完成预算的100.00%，主要用于交易登记机构协征契税业务补助经费。

2. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）4,345.88万元，年初预算4,335.95万元，年中根据工作任务及相关政策要求，调整预算为4,433.79万元，完成预算的98.02%，主要用于广州市国

土资源和房屋管理局荔湾区分局属下事业单位工作经费、直管房修缮费用及物业公司代理服务费等。

3. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）208.8万元，年初预算300.00万元，年中根据工作要求调整增加预算350万元，完成年初预算的59.66%，主要用于数字荔湾地理空间框架工作经费支出，按照政府采购合同分期付款，其余款项在2018年支付。

4. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）47.99万元，年初预算48.05万元，完成预算的99.87%，主要用于荔湾区文化遗产普查项目经费支出。

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）1,210.75万元，年初预算976.67万元，年中根据相关政策增加离退休人员离退休费，调整后预算为1,229.91万元，完成预算的98.44%，主要用于行政事业单位离退休经费支出。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）27.15万元，年初预算27.17万元，完成年初预算的99.93%，主要用于行政事业单位在职人员计划生育工作达标奖励。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）1,583.65万元，年初预算1,217.19万元，年中根据相关政策增加机关及参公事业单位人员经费，调整后预算为1,621.51万元，完成预算的97.67%，主要用于机关及参公事业单位人员工资补贴支出及公用经费支出。

8. 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）138.05万元，年中因工作任务调整增加预算154.05万元，完成预算的89.61%，主要用于区房地产交易手续费、二手房交易登记档案管理工作经费、住房保障审核及监管经费等。

9. 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）1,715.60万元，年初预算2,627.63万元，年中根据工作需要调整预算为2,943.70万元，完成预算的58.28%，主要用于公房修缮、房屋抢险、特殊危房抢修支出，由于工程立项、评审及机构改革等原因，部分未结算的修缮项目结转下一年度支出。

10. 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）344.17万元，年初预算797.21万元，完成预算的43.17%，主要用于2016年规划编制项目工作经费等，按工作进度及合同分期支付款项。

11. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）88.39万元，年初预算150.00万元，完成预算的58.93%，主要用于荔湾区一江三带实施工作经费、拆迁办工作经费等，按工作进度及合同分期支付款项。

12. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）土地资源利用与保护（项）0.23万元，年中根据工作任务，市转移支付调整预算为0.23万元，完成预算的100.00%，主要用于农用土地开发复垦整理和基本农田保护管理巡查经费。

13. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）2,512.13万元，主要是广州市国土资源和房屋管理局荔湾区分局用以前年度结余资金安排

直管房管理工作支出。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）189.84万元，年初预算185.50万元，年中根据相关政策增加在职人员住房公积金，调整预算为191.70万元，完成预算的99.03%，主要用于缴存行政事业单位在职人员住房公积金支出。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）107.88万元，年初预算106.70万元，年中根据相关政策增加在职人员购房补贴，调整预算为114.70万元，完成预算的94.05%，主要用于行政事业单位在职人员购房补贴支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（表六）

本部门2016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2016年度公共预算财政拨款本年基本支出2,717.01万元，其中人员经费2,602.23万元，包括工资福利支出1,183.60万元，对个人和家庭的补助1,418.63万元；公用经费114.78万元，包括商品和服务支出112.27万元，其他资本性支出2.51万元。

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（表七）

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况

2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算

为 25.81 万元，支出决算 18.71 万元，完成预算的 72.49%，主要原因：一是进一步严控“三公经费”支出，严格控制公务接待等开支；二是按照我区公车改革部署，局机关及所属参公事业单位车辆除应急机要等预留车辆外，其他车辆进行封存，车辆运行维护费用有所下降。其中：

1. 因公出国（境）费决算 5.31 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 28.38%，完成预算的 100%。

2016 年全年使用公共预算财政拨款安排部门机关及所属 11 个行政事业单位因公出国（境）团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：

境外业务培训及考察支出 5.31 万元，主要用于分管用地规划管理和市政工程规划管理工作的副局长袁之明同志赴法国开展“产业用地的优化配置培训”。通过组织业务培训，借鉴土地管理的优势，建立健全的土地法律体系，采用先进的信息管理技术实行实时地籍管理，加强国有土地交易市场的建设和管理，提升土地使用效率。

2. 公务用车购置及运行维护费决算 12.45 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、车辆年审、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的 66.54%，完成预算的 71.14%。

开支内容包括：

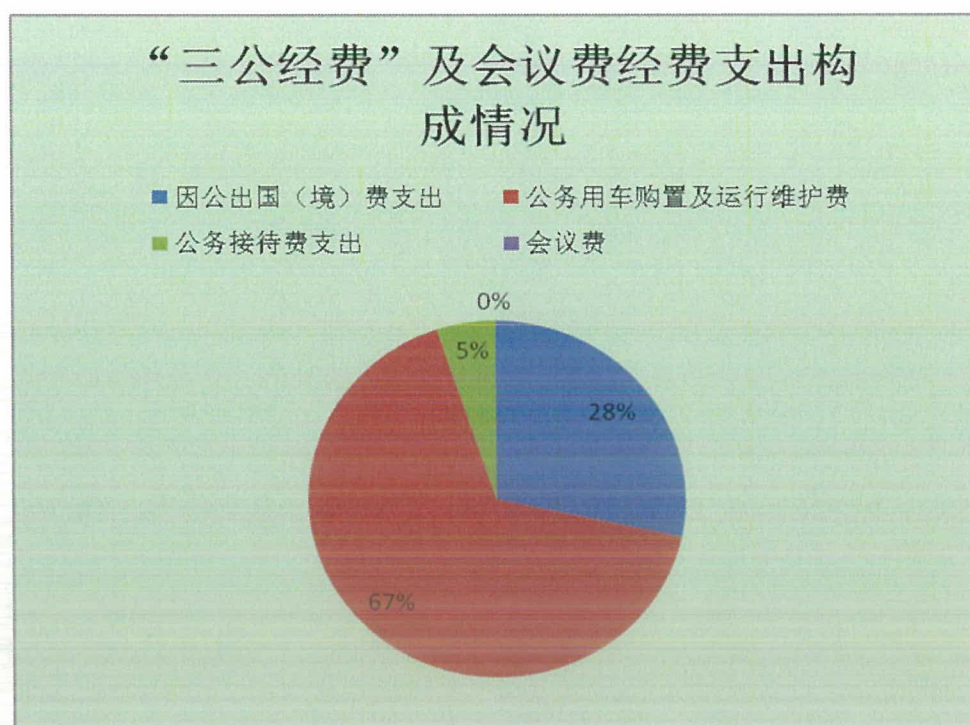
公务用车购置费 0 万元。

公务用车运行维护费 12.45 万元。本部门机关及所属 11 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 14 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. 公务接待费决算 0.95 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），包括餐饮、住宿、交通等。占“三公”经费总额的 5.08%，完成预算的 31.67%。

开支内容包括：

国内公务接待支出 0.95 万元。主要用于本部门共 11 个单位与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，包括来宾餐饮费等。2016 年共接待国内来访批次 11 个，共 191 人次。



（二）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

2016 年度会议费决算 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明（表八）

（一）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2016 年度政府性基金预算财政拨款收入 1,781.58 万元。支出 1,781.61 万元。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 1,781.61 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（款）征地和拆迁补偿支出（项）85.2 万元，年中因工作任务调整增加预算 3,338.60 万元，完成预算的 2.55%，主要用于泮塘地块升级改造工程建设项目。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项（款）土地开发支出（项）178.86 万元，年中因工作任务调整增加预算 199.73 万元，完成预算的 89.55%，主要用于城市房屋维修工程。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项（款）土地出让业务支出（项）1,297.87 万元，年中因工作任务调整增加预算 2,542.50 万元，完成预算的 51.05%，主要用于各区代征土地出让金及房管业务工作经费、市委市政府临时交办的规划编制项目（包括白鹅潭地区规划实施检讨与土地整备规划、广佛新城（五眼桥一溜口）规划整合及城市设计深化、逢源大街—荔湾湖历史文化街区保护规划和恩宁路历史文化街区保护规划四个项目）和农村地籍调查项目。

4. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项（款）其他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（项）100.00万元，年中因工作任务调整增加预算100.00万元，完成预算的100.00%，主要用于城市房屋维修工程。

5. 城乡社区支出（类）城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出（项）0.4万元，年中因工作任务调整增加预算378.00万元，完成预算的0.11%，主要用于广州市道路网规划及近期实施方案（荔湾南片区）规划项目，由于2016年度该项目招投标程序还未完成，只是支付项目相关的打印费。

6. 城乡社区支出（类）农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出（款）农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出（项）115.88万元，年初预算102.00万元，年中根据工作需要调整预算为115.88万元，完成预算的100.00%，主要用于2016年广州市本级基本农田保护补贴、基本农田保护补贴资金和2016年省级基本农田保护经济补偿。

7. 城乡社区支出（类）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（款）土地整理支出（项）3.38万元，年中因工作任务调整增加预算3.38万元，完成预算的100.00%，主要用于2015年省级基本农田保护经济补偿。

九、非税收入征缴情况说明

2016年度各类非税收入合计12,562.29万元，纳入预算

管理已缴国库12,562.21万元；纳入财政专户管理已缴国库0.08万元。其中：行政事业性收费收入806.58万元，占6.42%，包括住房转让手续费258.40万元、其他缴入国库的行政事业性收费548.18万元；罚没收入0.09万元，包括其他一般罚没收入0.09万元；国有资源（资产）有偿使用收入11,733.20万元，占93.40%，包括其他利息收入30.48万元、行政事业单位国有资产出租出借收入11,449.93万元、其他国有资源（资产）有偿使用收入252.79万元；其他收入22.42万元，占0.18%，包括其他收入22.42万元。

十、政府采购支出情况说明

2016 度以**实际完成政府采购合同为准**支出的政府采购金额 1.32 万元，其中：政府采购货物支出 1.32 万元。

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。2016 年度行政单位（含参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 114.78 万元。

（二）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，国土规划局机关及所属 11 个单位共有车辆 14 辆（包括车改后封存待处理公务用车），其中：机要通信应急用车 12 辆，执法执勤用车 2 辆。

（三）预算绩效管理工作开展情况

无

第四部分 2016 年重点工作完成情况

一、荔湾区国土资源和规划局 2016 年工作完成情况及完成工作后所取得的效果

2016 年，我局在市国规委和荔湾区委、区政府的正确领导下，以建设国家重要中心城市核心功能区为目标，重点围绕荔湾区新时期“一个目标、两个融合、三个平台、四大抓手”的发展总体思路工作部署，坚持稳中求进、改革创新，扎实推进国土资源和城市规划各项工作，探索具有老城区特色的发展新路子。

（一）加强规划引领，推进城乡规划编制工作

一是稳步推进土地规划调整工作，完成荔湾区土地规划调整完善方案的初稿，并正式启动了土地规划调整完善基期数据库、规划数据库的建设。二是编制建设国家重要中心城市核心功能区行动方案，重点聚焦白鹅潭中心商务区、传统文化商旅活化提升区、国际科技创新产业区“三大发展平台”，保障关键项目的建设，全面落实发展构想。三是统筹整合三规和各类专项规划，构建荔湾城市信息系统。四是加快推进地理空间框架建设项目，完成了数据收集整理，落实了项目的经费、工作方案、技术方案、招投标以及与作业单位的数据对接。

（二）精细化管理，推进战略性地区高水平规划

一是编制“一江两岸”景观提升方案，提出荔湾区段的

景观提升方案。二是推进广佛新城（五眼桥-滘口）规划整合及城市设计深化编制工作，制定了广佛新城项目工作方案上报区政府和市国规委，经 2016 年度广州市城市规划委员会主任委员会第五次会议审议，已将有关情况报送给佛山市国土资源和规划局。三是推进广船地块更新发展总体规划控规修编工作，广船船业有限公司已初步完成控规调整论证、更新改造以及文化遗产普查等相关成果并报区政府审查。四是着力打造泮塘地区“最广州”文化品牌，完成泮塘地区修建性详细规划方案及“最广州”文化品牌规划及实施策略的编制工作，更好地指导我区泮塘地区微改造项目及“七园五馆”项目的建设。五是开展片区规划检讨梳理与优化工作，启动白鹅潭中心商务区控规实施检讨与优化以及土地整备等规划梳理工作以及国际科技创新产业区重要战略平台起步区的龙溪大道地块、白鹤沙地块调整为产业用地的控制性详细规划调整工作，发挥白鹅潭核心区优势，打造广州市国际商贸商务新平台，提升荔湾在全市的功能地位，确保产业项目落地发展。

（三）节约集约用地，提升城市综合承载力

一是积极加强重点项目用地保障，办理征地預告 3 宗，面积 2.7817 公顷；办理征地听证 1 宗，面积 1.8938 公顷；报区政府审批 1 宗，面积 0.3782 公顷；取得用地批复（办理批后实施和征收公告）2 宗，面积 2.0725 公顷；办理用地结

案 4 宗，面积 10.1889 公顷；办理批准书延期初审 16 宗。在集约节约用地考核中被评定为优秀等级。二是着力推进我区土地储备工作，金桥地块、广摩地块、兴达地块、侨光地块已与业主签订相关协议。已对陆居路地块、柴油机厂地块、聚龙村地块、金珠江地块、冲口南地块、冲口北地块进行红线储备，总面积约 67.51 公顷；已对新隆沙地块开展实物储备工作，总面积约 21.89 公顷，其中已出让面积为 0.71 公顷，近期计划出让面积为 1.40 公顷。三是严格落实农用地保护工作，初步确定全区基本农田总数为 3694 亩，需建立保护标志牌 33 块，设立保护界桩 348 条，启动 2016 年省市基本农田保护资金发放工作。做好建设项目耕地占补平衡工作，采用异地购买指标完成 4 宗历史承诺书的兑现工作，已启动了其中 2 宗建设项目历史承诺书的占补平衡指标申请工作。开展国土资源动态巡查 193 次，共向区综合行政执法局发出涉嫌违法用地告知函 33 份，制止涉嫌违法用地地块行为 82 宗，开展联合行动 62 次。

（四）把握改革关键，加强不动产登记和地籍管理工作

一是有序推进不动产登记工作，共受理房地产登记案件 25646 宗，审结案件 24382 宗，发证 23759 宗，归档 23637 宗，档案对外利用 93010 宗；代收土地出让金 4247 万元，实现税收（含契税）55208 万元，增长 21.24%。二是顺利完成 2016 年土地变更调查工作，一次性通过了市级内、外业

核查。

（五）精心审批用心服务，不断提升行政管理水平

一是打造荔湾亮点，全力推进重点项目建设。全力推进广钢新城项目，已核发建设工程规划许可证 26 宗，总建筑面积为 1068199 平方米，完成广钢新城一期市政道路工程组团三管线综合规划方案审查。积极推进岭南 V 谷项目的建设，完成岭南 V 谷道路工程规划设计条件审批工作，核发《建设工程规划许可证》4 宗。二是攻坚克难，高效完成测绘质量监督检查工作，完成了对荔湾区 4 家丙、丁级测量单位的监督检查工作。三是关注民生大事，积极解决群众关注问题，解决广医三院控规修正问题，完成核发选址。完成了包括广雅中学、四中多所学校的用地审批，完成了区妇幼保健院、区第二人民医院、区中医院、区疾病预防控制中心的选址前期研究工作。验收通过包括逢源街道办事处改建托老所工程、龙溪中路地段垃圾收集点工程等公建配套项目。协调住宅改建电梯工程，办理了 189 宗加建电梯案件，核发了 20 宗既有住宅加装电梯项目《建设工程规划许可证》。

二、2016 年重点工作完成情况

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	推进“智能制造产业园”400 亩启动区规划及建设	《广佛同城化产业示范片区——东沙产业区概念规划》已汇报	已完成
2	推进辖内土地规划用地性质调整，提高非住宅用地开发比例	《广州市荔湾区人民政府关于报送国际科技创新产业区起步区（白鹤沙及龙溪大道地块）控制性详细规划修改方案的函》已报市国规委	已完成
3	有机融合华林禅寺改造与玉器街建设，打造西来初地历史文化街区	制定的《华林寺及绿化广场商铺征收就地回迁安置方案》已获专家评审	已完成

三、下一步工作安排

2017 年，我局将秉承创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，结合荔湾区新时期的发展总体思路，主动融入珠三角城市群发展和广州国家重要中心城市建设，为荔湾区建设成“产业集聚、环境友好、文化精致、城区融合、民生幸福”广州核心功能城区添砖加瓦。

（一）力争实现增加建设用地规模

利用广州土地利用规模调整契机，结合全区发展思路调整尤其是国际科技创新产业区的创建，确保在规划土地指标上落实任书记“在建设用地规模等资源配置政策上大力向荔湾倾斜，尽量满足给 3 平方公里建设用地”的指示要求，争取获得市国规委批准我区增加 2.82 平方公里建设用地规模，支持我区产业集聚发展和城区市政基础设施建设。同时，积极向上争取核减现有基本农田 53 公顷（含 41 公顷龙溪路沿

线基本农田，及 11.36 公顷重金属污染基本农田）。

（二）聚焦三大平台发展重点

1. 传统文化商旅活化提升区。以城市更新改造为牵引推动荔湾魅力老城建设，打造传统文化商旅活化提升区。重点是打造一个城市会客厅、一条文商旅活化利用提升带、构建一个宜居生活网，促进旧城产业转型。推进沙面城市会客厅、西关泮塘非遗园区、恩宁路及周边地区（含永庆坊）活化提升、上下九十甫路商业步行街提升改造（含两端停车场库建设）、文化公园十三行故址改造（含地下停车场库建设）、沙面至人民路“一江两岸三带”环境品质提升实验段、西村街社区微更新等 14 个项目的规划建设工作，以及旧城 15 分钟生活圈、步行系统规划建设。

2. 白鹅潭中心商务区。开展白鹅潭地区规划检讨优化与土地储备工作，适度调整白鹅潭规划，引领中心商务区建设，打造“一江两岸三带”建设示范区。一是打造白鹅潭核心起步区，通过综合交通引领，大力打造广州市商贸新平台和“互联网+经济”产业群；二是打造大坦沙生态岛，对大坦沙岛规划进行实施评估，梳理实施当中存在的规划国土问题，提出解决方案，并重点推进广医一院呼吸中心、坦尾村复建地块等项目落地规划建设；三是打造珠江西岸生产性服务业总部聚集区，重点推进广船地块规划调整，完善广钢新城、广船地块规划缝接，重点推进区内高端商务酒店和甲级写字楼

的开发建设，推进广钢、广船企业总部项目落地，加快区内高品质住宅开发，推进快捷路二期过江隧道建设，推进鹤洞村、东塱村、西塱污水处理厂二期等项目落地，实现片区功能多元融合发展、景观整体提升，成为新时期广州市多点支撑发展格局的重要支点。

3. 国际科技创新产业区。一是开展国际科技创新产业区的产业规划、控制性详细规划修编等工作，确保产业项目落地发展；二是“花地河电子商务集聚区”将重点推进花地河两岸 42 块共 94.7 万平方米国企用地的改造工作，争取先行盘活 1-2 个地块，利用东漖、茶滘城中村改造后腾挪出的商业用地，加强载体建设，全力打造广州市“互联网+”企业总部集群；三是结合“3 平方公里建设用地”规模的落实，配合相关部门深入开展产业布局研究，并将产业布局要求纳入到城市规划空间中；四是五眼桥-石围塘-葵蓬片区建设以茶产业为主的集办公、展示、检测、认证、发行、电商平台、仓储物流配送、金融交易、科研教育、休闲体验为一体的产业新高地，打造广州“新十三行”；五是东沙片区将着力盘活立白工业用地及南漖村自留用地资源，打造百亿级的工业智造生产平台。

（三）优化市政交通网的规划

一是完善功能性、枢纽型、网络化的基础设施体系，努力构建区域一体、全域覆盖的路网体系，初步形成安全、便

捷、高效、绿色、经济的综合交通体系；二是结合城际轨道和地铁建设，积极配合市发改等职能部门对广州芳村枢纽进行选址、场站深化论证设计，高标准建设西部客运枢纽；三是积极配合建设局等职能部门，推进如意坊隧道及其放射线、快捷线二期、康王路流花湖下穿隧道、大坦沙大桥项目规划建设，形成立体复合的交通网络体系，完善区域交通网络；四是配合市区加快有轨电车广钢线规划建设，启动荔湾有轨电车 2 号线研究。积极推动市发改、规划、地铁部门在新一轮城市轨道交通规划中增加荔湾南片地区轨道交通网，提高轨道交通的服务水平。

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、捐赠收入：填列单位按《财政部关于加强政府非税收入管理的通知》（财综〔2004〕53号）规定以政府名义接受的捐赠收入。

十六、其他收入：填列单位除上述收入外的非税收入

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

二十八、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。