

广州市荔湾区国土资源和规划局（部门） 2017 年部门预算

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、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2017 年部门预算安排情况说明

第三部分 2017 年部门预算报表

- 一、2017 年收支预算总表
- 二、2017 年收入预算总表
- 三、2017 年支出预算总表
- 四、2017 年财政拨款收支总表
- 五、2017 年财政核定支出明细表（含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算及财政专户管理资金预算）
- 六、2017 年一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 七、2017 年财政核定项目支出明细表（含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算及财政专户管理资金预算）
- 八、2017 年一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 九、2016 年区本级预算项目支出执行情况表
- 十、2017 年政府采购预算表

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）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、部门预算单位构成

广州市荔湾区国土资源和规划局（部门）纳入部门预算管理的单位共 4 个，其中设行政单位 1 个；事业单位 3 个。3 个事业单位中，参公事业单位 2 个、公益一类事业单位 1 个。与 2016 年对比，减少 8 个事业单位。事业单位减少主要原因是荔湾区机构改革工作部署，按照职能划分将部分事业单位划转到区住房建设局。

纳入 2017 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	广州市荔湾区国土资源和规划局	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	广州市荔湾区土地开发所	参公事业单位
4	广州市荔湾区房地产登记交易所	公益一类事业单位

三、部门人员构成

总编制人数 105 人。在职实有人数 93 人，其中：行政编制 35 人、事业编制 52 人、后勤服务人员 6 人；离退休人员 51 人，其中：离休 0 人、退休 51 人；编制外长期聘用人员 100 人。

与 2016 年对比，编制人数减少 122 人，在职实有人员减少 69 人，离休人员减少 6 人，退休人员减少 70 人。人员编制与实有人数减少主要原因是机构改革，按照职能划分人员划转到区住房建设局。

第二部分 2017 年部门预算安排情况说明

一、2017 年部门预算收支情况总体说明

广州市荔湾区国土资源和规划局（部门）2017 年收支总预算 10,380.96 万元（详见表一），其中：本年收入 5,348.83 万元，占收入预算 51.53%；本年支出 5,348.83 万元。

二、2017 年部门预算收入预算情况说明

2017 年度收入预算 10,380.96 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）5,348.83 万元（包括：一般公共预算 5,060.08 万元、政府性基金预算 288.75 万元），占 51.53%；上年结转 5,032.13 万元，占 48.47%。

三、2017 年部门预算支出预算情况说明

2017 年度支出预算 5,348.83 万元（详见表三）。

按支出预算的经济分类，包括：基本支出 3,039.13 万元，占支出预算 56.82%，其中：工资福利支出 1,624.60 万元，商品和服务支出 1,259.33 万元，对个人和家庭的补助 155.20 万元；项目支出 2,309.70 万元，占支出预算 43.18%，其中：经常性项目 1,843.75 万元，一次性项目 465.95 万元。

按支出预算的功能分类，包括：一般公共服务支出 494.00 万元，占 9.24%；社会保障和就业支出 583.35 万元，占 10.91%；医疗卫生与计划生育支出 38.58 万元，占 0.72%；城乡社区支出 3,327.75 万元，占 62.21%；国土海洋气象等支出 683.55 万元，占 12.78%；住房保障支出 221.60 万元，占 4.14%。

四、财政拨款收支情况说明

（一）一般公共预算支出预算情况

基本支出和项目支出预算

按支出预算的经济分类，2017 年一般公共预算安排基本支出和项目支出 5,060.08 万元（详见表五），比上年预算减少 3,376.16 万元，其中：基本支出 3,039.13 万元，比上年预算增加 540.89 万元，主要是下属事业单位广州市荔湾区房地产登记交易所单位性质从公益三类变成公益一类，增加了基本支出

774.36 万元；由于机构改革减少公益一类单位广州市荔湾区人民政府国有土地上房屋征收办公室，减少基本支出 89.95 万元；项目支出 2,020.95 万元，比上年预算减少 3,917.05 万元，主要是由于机构改革，划分出去的下属事业单位的工作经费不在本部门列支，按实际国土规划工作开展进行项目申报。

按支出预算的功能分类，2017 年一般公共预算安排用于以下方面：

一般公共服务支出 494.00 万元，比上年预算减少 3,176.00 万元，下降 86.54%，主要是由于机构改革，划分出去的下属事业单位的工作经费不在本部门列支，按实际国土规划工作开展进行项目申报。

社会保障和就业支出 583.35 万元，比上年预算减少 393.32 万元，下降 40.27%，主要是由于机构改革人员调拨，部分离退休人员划转至区住房建设局，2017 年按实有离退休人员进行预算经费申请。

医疗卫生与计划生育支出 38.58 万元，比上年预算增加 11.41 万元，增长 41.99%，主要是下属事业单位广州市荔湾区房地产登记交易所单位性质从公益三类变成公益一类，财政统筹人员增加。

城乡社区支出 3,039.00 万元，比上年预算减少 431.20 万元，

下降 12.43%，主要是机构改革，根据业务类型对项目进行优化整合，按实际国土规划工作开展进行申报。

国土海洋气象等支出 683.55 万元，比上年预算增加 683.55 万元，增长 100.00%，主要是下属事业单位广州市荔湾区房地产登记交易所单位性质从公益三类变成公益一类，基本支出全部转由财政统筹资金。

住房保障支出 221.60 万元，比上年预算减少 70.60 万元，下降 24.16%，主要是由于机构改革，部分在职及离退休人员划转至区住房建设局，2017 年按实有在职及离退休人员进行住房公积金、购房补贴申请。

（1）基本支出（商品和服务支出）安排情况

2017 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 155.20 万元（具体详见表六）

（2）项目支出安排情况

2017 年一般公共预算安排项目支出预算 2,020.95 万元，其中：经常性项目 1,610.00 万元、一次性项目 410.95 万元（具体项目详见表七）。

（二）政府性基金预算支出预算情况

基本支出和项目支出预算

按支出预算的经济分类，2017 年政府性基金预算安排基本

支出和项目支出 288.75 万元（详见表五），比上年预算增加 186.75 万元，其中：基本支出 0.00 万元，比上年预算无增减；项目支出 288.75 万元，比上年预算增加 186.75 万元。

按支出预算的功能分类，2017 年政府性基金预算安排用于以下方面：

城乡社区支出 288.75 万元，比上年预算增加 186.75 万元，增长 183.09%，主要是市转移支付的资金，分别是农村地籍调查项目 120.90 万元，基本农田保护和建设资金 112.85 万元和区代征土地出让金及房管业务经费 55.00 万元。

（三）国有资本经营预算支出预算情况

2017 年国有资本经营预算安排项目支出 0 万元（详见表五）。

（四）财政专户管理资金预算支出预算情况

2017 年财政专户管理资金预算安排基本支出和项目支出 0 万元（详见表五）。

五、“三公”经费预算情况

2017 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 17.00 万元（详见表八），比上年预算减少 6.00 万元，下降 26.09%。其中：

1. 因公出国（境）经费 0.00 万元，比上年预算减少 5.00 万元，主要是根据上级部门工作计划安排，暂没有因公出国（境）

的安排;

2. 公务用车购置费 0.00 万元, 购置 0 辆, 与上年预算无增减;

3. 公务用车运行费 15.00 万元, 用于保障 4 辆一般公务用车、2 辆执法执勤用车的运行, 与上年预算无增减;

4. 公务接待费预算 2.00 万元, 比上年预算减少 1.00 万元, 主要是我局厉行节约原则, 严格控制公务接待规模和标准。

六、会议费预算情况

2017 年一般公共预算安排会议费预算 0.00 万元 (详见表八), 主要用于日常公务会议和规划项目会议支出, 与上年预算无增减。

七、机关运行经费预算情况

2017 年一般公共预算安排机关运行经费预算 155.20 万元, 主要用于保障本行政单位 (含参照公务员法管理事业单位) 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。

八、政府采购预算情况

2017 年部门预算基本支出安排政府采购预算 7.60 万元, 项

目支出安排政府采购预算 632.90 万元。其中：一般公共预算安排政府采购预算 512.00 万元（具体项目详见表十）

九、专业名词解释

1. 部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

2. 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。

3. 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。

4. 财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2014〕90 号文）规定，经市政府批准设立，用于我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标的，需进行二次分配的资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：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。

7. 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。

第三部分 2017年部门预算表

表一

2017年收支预算总表

部门名称：广州市荔湾区国土资源和规划局（部门）

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2017年预算	支 出 项 目	2017年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	5,348.83	一、基本支出	3,039.13
(一) 一般公共预算	5,060.08	工资福利支出	1,624.60
(二) 政府性基金预算	288.75	商品和服务支出	155.20
(三) 国有资本经营预算	0.00	对个人和家庭的补助支出	1,259.33
(四) 财政专户管理资金	0.00	二、项目支出	2,309.70
二、事业收入(不含财政专户管理资金)	0.00	专项性公用支出	0.00
三、事业单位经营收入	0.00	固定资产购置和大修理专项	0.00
四、上级补助收入	0.00	基本建设专项	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	其他项目支出	2,309.70
六、其他收入	0.00		
本 年 收 入 合 计	5,348.83	本 年 支 出 合 计	5,348.83
七、用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00
八、上年结转	5,032.13	上年结转专项支出	5,032.13
收 入 总 计	10,380.96	支 出 总 计	10,380.96

2017年支出预算总表

部门名称：广州市荔湾区国土资源和规划局（部门）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
				合 计	5,348.83	3,039.13	1,624.60	1,259.33	155.20	2,309.70	1,843.75	465.95	
				行政单位	2,610.82	1,734.07	742.01	906.56	85.50	876.75	593.75	283.00	
			037001	广州市荔湾区国土资源和规划局	2,610.82	1,734.07	742.01	906.56	85.50	876.75	593.75	283.00	
2019999			037001	其他一般公共服务支出	374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374.00	200.00	174.00	
2080501			037001	归口管理的行政单位离退休	561.35	561.35	0.00	561.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100799			037001	其他计划生育事务支出	16.65	16.65	0.00	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120101			037001	行政运行	1,043.51	1,043.51	742.01	216.00	85.50	0.00	0.00	0.00	
2120102			037001	一般行政管理事务	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	9.00	
2120201			037001	城乡社区规划与管理	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	160.00	100.00	
2210201			037001	住房公积金	112.56	112.56	0.00	112.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120806			037001	土地出让业务支出	120.90	0.00	0.00	0.00	0.00	120.90	120.90	0.00	
21211			037001	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	112.85	0.00	0.00	0.00	0.00	112.85	112.85	0.00	
				参公事业单位	580.70	530.70	343.94	146.76	40.00	50.00	50.00	0.00	
			037002	广州市荔湾区城市规划编制研究中心	144.68	144.68	83.40	49.28	12.00	0.00	0.00	0.00	
2080501			037002	归口管理的行政单位离退休	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100799			037002	其他计划生育事务支出	2.44	2.44	0.00	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120101			037002	行政运行	120.00	120.00	83.40	24.60	12.00	0.00	0.00	0.00	

2017年支出预算总表

部门名称: 广州市荔湾区国土资源和规划局 (部门)

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2210201			037002	住房公积金	12.24	12.24	0.00	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
			037004	广州市荔湾区土地开发所	436.02	386.02	260.54	97.48	28.00	50.00	50.00	0.00	
2019999			037004	其他一般公共服务支出	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	
2100799			037004	其他计划生育事务支出	5.68	5.68	0.00	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120101			037004	行政运行	348.54	348.54	260.54	60.00	28.00	0.00	0.00	0.00	
2210201			037004	住房公积金	31.80	31.80	0.00	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
				公益一类事业单位	2,157.31	774.36	538.65	206.01	29.70	1,382.95	1,200.00	182.95	
			037006	广州市荔湾区房地产登记交易所	2,157.31	774.36	538.65	206.01	29.70	1,382.95	1,200.00	182.95	
2010799			037006	其他税收事务支出	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	70.00	
2080502			037006	事业单位离退休	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100799			037006	其他计划生育事务支出	13.81	13.81	0.00	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120102			037006	一般行政管理事务	1,223.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,223.80	1,200.00	23.80	
2120399			037006	其他城乡社区公共设施支出	34.15	0.00	0.00	0.00	0.00	34.15	0.00	34.15	
2200150			037006	事业运行	683.55	683.55	538.65	115.20	29.70	0.00	0.00	0.00	
2210201			037006	住房公积金	65.00	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120806			037006	土地出让业务支出	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	55.00	

2017年财政拨款收支汇总表

部门名称：广州市荔湾区国土资源和规划局（部门）			单位：万元	
收入			支出	
项 目	预算数	项 目	预算数	预算数
一、一般公共预算拨款	5,060.08	一、基本支出		3,039.13
二、政府性基金预算拨款	288.75	工资福利支出		1,624.60
三、国有资本经营预算资金拨款	0.00	商品和服务支出		155.20
四、财政专户管理资金拨款	0.00	对个人和家庭的补助支出		1,259.33
		二、项目支出		2,309.70
		专项性公用支出		0.00
		固定资产购置和大修理专项		0.00
		基本建设专项		0.00
		其他项目支出		2,309.70
本 年 收 入 合 计	5,348.83	本 年 支 出 合 计		5,348.83
五、上年结转	5,032.13	三、上年结转专项支出		5,032.13
收 入 总 计	10,380.96	支 出 总 计		10,380.96

2017年财政核定支出明细表
(含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算及财政专户管理资金预算)

单位名称: 广州市荔湾区国土资源和规划局 (部门)										项目支出				单位: 万元		
科目编码		预算支出合计	基本支出				项目支出				合计	经常性项目支出	其中: 政府采购支出	一次性项目支出	其中: 政府采购支出	
			合计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	其中: 政府采购支出	合计	经常性项目支出	其中: 政府采购支出						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
	一般公共预算拨款	5,060.08	3,039.13	1,624.60	1,259.33	155.20	7.60	2,020.95	1,610.00	238.00	410.95					274.00
	广州市荔湾区国土资源和规划局	2,377.07	1,734.07	742.01	906.56	85.50	1.80	643.00	360.00	188.00	283.00					274.00
2019999	其他一般公共服务支出	374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374.00	200.00	148.00	174.00					174.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	561.35	561.35	0.00	561.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2100799	其他计划卫生事务支出	16.65	16.65	0.00	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2120101	行政运行	1,043.51	1,043.51	742.01	216.00	85.50	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2120102	一般行政管理事务	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	9.00					0.00
2120201	城乡社区规划与管理	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	160.00	40.00	100.00					100.00
2210201	住房公积金	112.56	112.56	0.00	112.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
	广州市荔湾区城市规划编制研究中心	144.68	144.68	83.40	49.28	12.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2100799	其他计划卫生事务支出	2.44	2.44	0.00	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2120101	行政运行	120.00	120.00	83.40	24.60	12.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2210201	住房公积金	12.24	12.24	0.00	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
	广州市荔湾区土地开发所	436.02	386.02	260.54	97.48	28.00	3.40	50.00	50.00	0.00	0.00					0.00
2019999	其他一般公共服务支出	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2100799	其他计划卫生事务支出	5.68	5.68	0.00	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2120101	行政运行	348.54	348.54	260.54	60.00	28.00	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2210201	住房公积金	31.80	31.80	0.00	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
	广州市荔湾区房地产登记交易所	2,102.31	774.36	538.65	206.01	29.70	0.00	1,327.95	1,200.00	50.00	127.95					0.00
2010799	其他税收事务支出	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2080502	事业单位离退休	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2100799	其他计划卫生事务支出	13.81	13.81	0.00	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2120102	一般行政管理事务	1,223.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,223.80	1,200.00	50.00	23.80					0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	34.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.15	0.00	0.00	34.15					0.00
2200150	事业运行	683.55	683.55	538.65	115.20	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2210201	住房公积金	65.00	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00

2017年财政核定支出明细表
(含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算及财政专户管理资金预算)

单位名称: 广州市荔湾区国土资源和规划局 (部门)												单位: 万元
科目编码		预算支出合计	基本支出				项目支出					其中: 政府采购支出
			合计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	其中: 政府采购支出	合计	经常性项目支出	其中: 政府采购支出	一次性项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	政府性基金预算拨款	288.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288.75	233.75	120.90	55.00	0.00
	广州市荔湾区国土资源和规划局	233.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233.75	233.75	120.90	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	120.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.90	120.90	120.90	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	112.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.85	112.85	0.00	0.00	0.00
	广州市荔湾区房地产登记交易所	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00	55.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00	55.00	0.00
	合 计:	5,348.83	3,039.13	1,624.60	1,259.33	155.20	7.60	2,309.70	1,843.75	358.90	465.95	274.00

2017年一般公共预算基本支出(商品和服务支出) 预算表

部门名称: 广州市荔湾区国土资源和规划局(部门) 单位: 万元

单位编码	单位名称	预算金额	其中：主要经济分类“款”级科目预算																							税金及附加费用	其它交通费用	政府采购支出	其他
			办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	物业管理费	差旅费	维修（护）费	租赁费	培训费	专用材料费	设备购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行费	24	25	26				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
	合 计	155.20	36.76	2.00	0.00	1.03	5.70	12.70	15.06	3.50	3.00	6.50	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	15.84	6.00	11.00	4.00	15.00	0.00	0.00	8.60	7.46			
	行政单位	85.50	28.40	0.00	0.00	1.00	5.00	12.00	10.00	3.00	3.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	12.50	0.00	0.00	1.80	0.00			
037001	广州市荔湾区国土资源和规划局	85.50	28.40	0.00	0.00	1.00	5.00	12.00	10.00	3.00	3.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	12.50	0.00	0.00	1.80	0.00			
	参公事业单位	40.00	3.50	2.00	0.00	0.00	0.60	0.50	4.86	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.84	1.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5.80	0.28			
037002	广州市荔湾区城市规划设计研究院	12.00	3.00	2.00	0.00	0.00	0.60	0.50	1.50	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40	0.00			
037004	广州市荔湾区土地开发所	28.00	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.35	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.84	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3.40	0.28			
	公益一类事业单位	29.70	5.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.20	0.20	0.50	0.00	0.50	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50	4.00	2.50	0.00	0.00	1.00	7.20			
037005	广州市荔湾区房地产登记交易所	29.70	5.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.20	0.20	0.50	0.00	0.50	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50	4.00	2.50	0.00	0.00	1.00	7.20			

备注: 该表中的第3层的“预算金额”应与“表五”第7栏“商品和服务支出”金额保持一致。

2017年财政核定项目支出明细表
(含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算及财政专户管理资金预算)

部门名称: 广州市荔湾区国土资源和规划局(部门)

单位: 万元

科目编码	预算科目名称	项目性质	项目名称	金额	备注
	一般公共预算			2,020.95	
	经常性项目合计:	经常性项目		1,810.00	
	037001广州市荔湾区国土资源和规划局	经常性项目		360.00	
2019999	其他一般公共服务支出	经常性项目	公务接待费	2.00	
2019999	其他一般公共服务支出	经常性项目	农村地籍调查项目	148.00	
2019999	其他一般公共服务支出	经常性项目	国土工作经费	50.00	
2120201	城乡社区规划与管理	经常性项目	规划工作经费	50.00	
2120201	城乡社区规划与管理	经常性项目	1966年-1986年业务类历史档案制作费	40.00	
2120201	城乡社区规划与管理	经常性项目	政务窗口经费	50.00	
2120201	城乡社区规划与管理	经常性项目	规划批后公布项目	20.00	
	037004广州市荔湾区土地开发所	经常性项目		50.00	
2019999	其他一般公共服务支出	经常性项目	征地工作经费	50.00	
	037006广州市荔湾区房地产登记交易所	经常性项目		1,200.00	
2120102	一般行政管理事务	经常性项目	房登所业务工作经费	150.00	
2120102	一般行政管理事务	经常性项目	对外服务窗口运行工作经费	1,000.00	
2120102	一般行政管理事务	经常性项目	房登所业务设备购置	50.00	
	一次性项目合计:	一次性项目		410.95	
	037001广州市荔湾区国土资源和规划局	一次性项目		283.00	
2019999	其他一般公共服务支出	一次性项目	永久基本农田划定工作项目	110.00	
2019999	其他一般公共服务支出	一次性项目	荔湾区土地利用总体规划调整完善工作项目	46.00	
2019999	其他一般公共服务支出	一次性项目	荔湾区土地整治规划(2016-2020年)编制项	18.00	
2120102	一般行政管理事务	一次性项目	土地矿产执法巡查经费(转移支付)	9.00	
2120201	城乡社区规划与管理	一次性项目	"一江两岸三带"规划建设专项经费	100.00	
	037008广州市荔湾区房地产登记交易所	一次性项目		127.95	
2010799	其他税收事务支出	一次性项目	交易登记机构协征契税业务经费(转移支付)	70.00	
2120102	一般行政管理事务	一次性项目	返还各区房地产交易手续费(转移支付)	23.80	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	一次性项目	二手房交易登记档案管理经费(转移支付)	34.15	
	政府性基金预算拨款			288.75	
	经常性项目合计:	经常性项目		233.75	
	037001广州市荔湾区国土资源和规划局	经常性项目		233.75	
2120806	土地出让业务支出	经常性项目	农村地籍调查项目(转移支付)	120.90	
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的	经常性项目	基本农田保护和建设资金(转移支付)	112.85	
	一次性项目合计:	一次性项目		55.00	
	037006广州市荔湾区房地产登记交易所	一次性项目		55.00	
2120806	土地出让业务支出	一次性项目	区代征土地出让金及房管业务经费(转移支付)	55.00	
	总计:			2,309.70	

2017年荔湾区一般公共预算安排的“三公”经费与会议费预算情况表

部门名称：广州市荔湾区国土资源和规划局（部门）						单位：万元	
项目名称	2017年预算	2016年预算	增减数	比例	备注		
因公出国（境）费用	0.00	5.00	-5.00	-100.00%			
公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00%			
公务用车运行维护费	15.00	15.00	0.00	0.00%			
公务接待费	2.00	3.00	-1.00	-33.33%			
会议费	0.00	0.00	0.00	0.00%			
合计	17.00	23.00	-6.00	-26.09%			

2016年区本级预算项目支出执行情况表

部门名称：广州市荔湾区国土资源和规划局（部门）

单位：万元

科目编码	单位名称 (功能科目)	2016年预算			
		年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率 (%)
1	2	3	4	5	6=5÷4
	合 计	6,040.00	9,284.55	7,398.44	80%
	一般公共预算	5,938.00	9,082.55	7,196.44	79%
	037001广州市荔湾区国土资源和规划局	5,838.00	8,905.63	7,031.16	79%
2019999	其他一般公共服务支出	3,620.00	4,383.32	4,297.42	98%
2060499	其他技术与开发支出	0.00	350.00	208.80	60%
2070199	其他文化支出	0.00	48.05	47.99	100%
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	170.29	170.29	100%
2120101	行政运行	0.00	200.32	199.73	100%
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,000.00	2,859.44	1,715.60	60%
2120201	城乡社区规划与管理	218.00	794.21	343.34	43%
2129999	其他城乡社区支出	0.00	100.00	48.00	48%
	037002广州市荔湾区城市规划编制研究中心	0.00	17.43	17.43	100%
2120101	行政运行	0.00	17.43	17.43	100%
	037003广州市荔湾区人民政府国有土地上房屋征收办公室	50.00	66.11	56.49	85%
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	3.26	3.26	100%
2120101	行政运行	0.00	12.85	12.85	100%
2129999	其他城乡社区支出	50.00	50.00	40.39	81%
	037004广州市荔湾区土地开发所	50.00	93.38	91.36	98%
2120101	行政运行	0.00	43.38	43.36	100%
2019999	其他一般公共服务支出	50.00	50.00	48.00	96%
	政府性基金预算	102.00	202.00	202.00	100%
	037001广州市荔湾区国土资源和规划局	102.00	202.00	202.00	100%
2121203	土地整理支出	102.00	102.00	102.00	100%
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	100.00	100.00	100%

备注：1、本表数据为区本级项目资金年初预算、调整后预算及预算执行情况；

2、“调整后预算”包括区本级部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算中的项目资金，不包括中央、省、市转移支付资金；

3、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

2017年政府采购预算表

部门名称：广州市荔湾区国土资源和规划局（部门）

单位：万元

单位编码	名 称	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
	合 计				640.50	519.60	0.00
	其中：基本支出				7.60	7.60	0.00
	项目支出				632.90	512.00	0.00
037001	广州市荔湾区国土资源和规划局				584.70	463.80	0.00
	其中：基本支出	电脑购置项目	3	台	1.80	1.80	0.00
	项目支出				582.90	462.00	0.00
	1.农村户籍调查项目	荔湾区农村户籍调查项目	1	项	148.00	148.00	0.00
	2. 1966年-1986年业务类历史档案制作费	1966年-1988年业务类历史档案制作费	1	项	40.00	40.00	0.00
	3. 永久基本农田划定工作项目	永久基本农田划定工作项目	1	项	110.00	110.00	0.00
	4. 荔湾区土地利用总体规划调整完善工作项目	荔湾区土地利用总体规划调整完善工作项目	1	项	46.00	46.00	0.00
	5. 荔湾区土地整治规划（2016-2020年）编制项目	荔湾区土地整治规划（2016—2020年）编制项目	1	项	18.00	18.00	0.00
	6. “一江两岸三带”规划建设专项经费	“一江两岸三带”规划建设专项经费	1	项	100.00	100.00	0.00

2017年政府采购预算表

部门名称：广州市荔湾区国土资源和规划局（部门）

单位：万元

单位编码	名 称	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
	7.土地出让业务支出	荔湾区农村地籍调查项目	1	项	120.90	0.00	0.00
037002	广州市荔湾区城市规划编制研究中心				2.40	2.40	0.00
	其中：基本支出		4	台	2.40	2.40	0.00
	公用经费	电脑购置项目	3	台	1.80	1.80	0.00
	公用经费	打印机购置项目	1	台	0.60	0.60	0.00
	项目支出				0.00	0.00	0.00
037004	广州市荔湾区土地开发所				3.40	3.40	0.00
	其中：基本支出		4	台	3.40	3.40	0.00
	公用经费	电脑购置项目	4	台	2.00	2.00	0.00
	公用经费	空调购置项目	2	台	1.40	1.40	0.00
	项目支出				0.00	0.00	0.00
037006	广州市荔湾区房地产登记交易所				50.00	50.00	0.00
	其中：基本支出				0.00	0.00	0.00
	项目支出				50.00	50.00	0.00
	房登所业务设备购置	台式计算机	22	台	13.20	13.20	0.00
	房登所业务设备购置	便携式计算机	1	台	0.60	0.60	0.00

2017年政府采购预算表

部门名称：广州市荔湾区国土资源和规划局（部门）				单位：万元			
单位编码	名 称	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中： 一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
	房登所业务设备购置	A3针式打印机	5	台	1.75	1.75	0.00
	房登所业务设备购置	A4激光双面黑白打印机	14	台	3.50	3.50	0.00
	房登所业务设备购置	A4激光单面黑白打印机	10	台	1.00	1.00	0.00
	房登所业务设备购置	A4激光双面彩色打印机	1	台	0.60	0.60	0.00
	房登所业务设备购置	柜式空调机	11	台	8.80	8.80	0.00
	房登所业务设备购置	服务器	1	台	8.00	8.00	0.00
	房登所业务设备购置	网络设备	6	台	6.00	6.00	0.00
	房登所业务设备购置	相机	5	台	1.00	1.00	0.00
	房登所业务设备购置	视频监控	1	套	5.00	5.00	0.00
	房登所业务设备购置	双温冷柜	1	台	0.55	0.55	0.00