

2018 年

广州市荔湾区国土资源和规划局部门预算

目 录

第一部分 广州市荔湾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 广州市荔湾区国土资源和规划局 概况

一、主要职责

（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 and 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、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：事业单位3个（含参照公务员管理事业单位2个、公益一类事业单位1个）。

详细情况如下：

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

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市荔湾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	508,987.54	一、基本支出	3,126.59
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	505,860.95
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	508,987.54	本年支出合计	508,987.54
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
七、上年结转	47,935.72	七、上年结转专项支出	47,935.72
收入总计	556,923.26	支出总计	556,923.26

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： 广州市荔湾区国土资源和规划局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	508,987.54
一般公共预算拨款	5,147.54
基金预算拨款	503,840.00
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	508,987.54
四、上级补助收入	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市荔湾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
七、上年结转	47,935.72
收 入 总 计	556,923.26

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区国土资源和规划局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	3, 126. 59
工资福利支出	2, 170. 77
一般商品和服务支出	158. 47
对个人和家庭的补助	797. 35
其他资本性支出等	0. 00
二、项目支出	505, 860. 95
日常运转类项目	0. 00
政府购买服务类项目	0. 00
其他类项目	504, 197. 80
科技研发类项目	0. 00
基本建设类项目	114. 70
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	1, 548. 45

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市荔湾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
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	508,987.54
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
七、上年结转专项支出	47,935.72
支 出 总 计	556,923.26

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市荔湾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	5,147.54	一、一般公共预算	5,147.54
二、政府性基金预算	503,840.00	二、政府性基金预算	503,840.00
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	508,987.54	本年支出合计	508,987.54

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： 广州市荔湾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		5, 147. 54	3, 126. 59	2, 020. 95
201	一般公共服务支出	355. 80	0. 00	355. 80
20199	其他一般公共服务支出	355. 80	0. 00	355. 80
2019999	其他一般公共服务支出	355. 80	0. 00	355. 80
208	社会保障和就业支出	743. 21	743. 21	0. 00
20805	行政事业单位离退休	743. 21	743. 21	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	732. 17	732. 17	0. 00
2080502	事业单位离退休	11. 04	11. 04	0. 00
210	医疗卫生支出	44. 18	44. 18	0. 00
21007	计划生育事务	44. 18	44. 18	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	44. 18	44. 18	0. 00
212	城乡社区支出	3, 122. 24	1, 486. 79	1, 635. 45

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广州市荔湾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
21201	城乡城区管理事务	2,781.55	1,486.79	1,294.76
2120101	行政运行	1,486.79	1,486.79	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,294.76	0.00	1,294.76
21202	城乡城区规划与管理	306.70	0.00	306.70
2120201	城乡社区规划与管理	306.70	0.00	306.70
21203	城乡城区公共设施	33.99	0.00	33.99
2120399	其他城乡社区公共设施支出	33.99	0.00	33.99
220	国有海洋气象等支出	665.72	636.02	29.70
22001	国有资源事务	665.72	636.02	29.70
2200150	事业运行	636.02	636.02	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	29.70	0.00	29.70
221	住房保障支出	216.39	216.39	0.00
22102	住房改革支出	216.39	216.39	0.00

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： 广州市荔湾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
2210201	住房公积金	216.39	216.39	0.00

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： 广州市荔湾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	5, 147. 54
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	2, 283. 27
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	328. 56
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	1, 075. 71
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	259. 79
[50101]工资奖金津补贴	[30107]绩效工资	254. 00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	34. 32
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	216. 39
[50199]其他工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	114. 50
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	866. 92
[50201]办公经费	[30201]办公费	80. 50
[50201]办公经费	[30202]印刷费	11. 80
[50201]办公经费	[30204]手续费	0. 10

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： 广州市荔湾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	[30205]水费	3.60
[50201]办公经费	[30206]电费	22.81
[50201]办公经费	[30207]邮电费	22.30
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	5.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	3.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	20.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	22.56
[50201]办公经费	[30229]福利费	45.32
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	14.36
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	519.89

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： 广州市荔湾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
[50206] 公务接待费	[30217] 公务接待费	2.00
[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	12.50
[50209] 维修（护）费	[30213] 维修（护）费	30.30
[50299] 其他商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	50.88
[503] 机关资本性支出（一）	[310] 资本性支出	50.00
[50306] 设备购置	[31002] 办公设备购置	20.00
[50306] 设备购置	[31003] 专用设备购置	30.00
[505] 对事业单位经常性补助	[301] 工资福利支出	0.00
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	0.00
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	0.00
[50501] 工资福利支出	[30103] 奖金	0.00
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	0.00
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	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： 广州市荔湾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	[30199]其他工资福利支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	797.35
[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	130.59
[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	44.18
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	622.58
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00
[599]其他支出	[399] 其他支出	1,150.00
[59999]其他支出	[39999]其他支出	1,150.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 广州市荔湾区国土资源和规划局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	14.50
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	12.50
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	12.50
（三）公务接待费支出	2.00

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： 广州市荔湾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	503,840.00	0.00	503,840.00
城乡社区支出	498,139.00	0.00	498,139.00
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	498,139.00	0.00	498,139.00
征地和拆迁补偿支出	496,779.00	0.00	496,779.00
土地开发支出	1,000.00	0.00	1,000.00
土地出让业务支出	360.00	0.00	360.00
债务付息支出	5,701.00	0.00	5,701.00
地方政府专项债务付息支出	5,701.00	0.00	5,701.00
国有土地使用权出让金债券付息支出	5,701.00	0.00	5,701.00

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 556,923.26 万元，比上年增加 546,542.30 万元，增长 5,264.85 %，主要原因是根据荔湾区 2018 年土地储备工作计划安排，计划加大对新隆沙项目、陆居路项目、白鹤沙项目、龙溪大道项目等土地储备投入，相应增加土地储备支出预算；支出预算 556,923.26 万元，比上年增加 546,542.30 万元，增长 5,264.85 %，主要原因是根据荔湾区 2018 年土地储备工作计划安排，计划加大对新隆沙项目、陆居路项目、白鹤沙项目、龙溪大道项目等土地储备投入，相应增加土地储备支出预算。

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 14.50 万元，比上年减少 2.50 万元，下降 14.71 %，主要原因是减少了一台公务用车。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00 %，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 12.50 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 12.50 万元），比上年减少 2.50 万元，下降 16.67 %，主要原因是减少了一台公务用车；公务接待费 2.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00 %，主要原因是与上年持

平，无增减变化。

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158.47万元，比上年增加3.27万元，增长2.11%，主要原因是2018年人员增加导致对应的费用增加。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排149.13万元，其中：货物类采购预算59.87万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算89.26万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年01月01日，本部门固定资产金额1,226.57万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆5辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产59.87万元，主要是新办公场所办公设备和厨房设备等。

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
.....	0.00	0.00
.....	0.00	0.00

注：根据《广州市荔湾区人民政府办公室关于印发预算绩效管理办法的通知》（荔府办〔2016〕14号）规定，广州市荔湾区国土资源和规划局纳入2018年部门预算绩效评审的项目0个，涉及项目预算金额0.00万元。

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。