

广州市国土资源和房屋管理局白云区分局 2015 年度部门预算



目 录

第一部分 广州市国土资源和房屋管理局白云区分局概况

- 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 2015 年部门预算安排情况说明

第三部分 2015 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、一般公共预算支出预算表
- 五、一般公共预算项目支出预算明细表
- 六、政府性基金预算支出预算表
- 七、一般公共预算安排“三公”经费及会议费支出预算表
- 八、项目支出政府采购预算表

第一部分 广州市国土资源和房屋管理局白云区分局概况

一、广州市国土资源和房屋管理局白云区分局主要职能

广州市国土资源和房屋管理局白云区分局既是市国土房管局派驻我区负责土地管理的机构，也是区政府具体负责土地管理和实施的工作部门。主要职能如下：

（一）贯彻执行国家、省和市有关土地、矿产、测绘和房屋管理的法律、法规、规章和政策。负责有关行政复议和行政诉讼。

（二）组织编制和实施区级土地利用总体规划，指导镇级土地利用总体规划的编制和实施工作；负责镇级土地利用总体规划的预审报批；负责区级立项建设项目用地预审；负责土地利用计划日常管理工作；负责辖区耕地和基本农田保护管理、耕地占补平衡工作；负责后备农用地的开发、复垦、整理等工作。

（三）负责办理辖区内涉及农用地转为建设用地或涉及征收集体建设用地的建设项目用地的报批；核发经区政府批准后的农村村民非公寓式住宅建设用地批准书；负责对闲置土地的调查及征收闲置费等工作。

（四）负责辖区集体土地所有权和使用权及农村房地产和市国土房管局交办的城市房地产的登记、发证、撤证和应诉等工作；负责调处土地权属纠纷。

（五）负责土地资源及地籍的调查统计、动态监测和档案信息管理工作；负责辖区测绘行业的管理工作；负责基础测绘计划的汇总和审核，组织基础测绘、地籍测绘及成果汇交与

管理等工作；负责测绘标志及基础设施的维护工作；指导、监管测绘市场。

（六）负责辖区房地产交易、租赁、评估、中介市场的管理和监督检查。

（七）负责辖区房屋安全监督管理工作，组织编制和实施辖区城市危房改造计划；负责房屋安全鉴定、危房改造和白蚁防治的行政管理工作；组织开展房屋安全普查、危房督修、房屋应急抢险工作；负责查处违反房屋安全管理行为。

（八）负责办理直管房接管、代管、撤管等相关手续，落实侨房政策和查处违反直管房管理规定行为等工作。

（九）负责辖区物业管理活动的行政管理工作；负责指导物业管理区域业主大会的成立、业主委员会的选举和换届工作；负责辖区注册三级物业服务企业资质审批和一、二级物业服务企业资质报批的前期工作；负责前期物业管理招投标活动的日常管理工作；监督和查处违反物业管理法律、法规、规章的行为。

（十）负责辖区矿产资源的勘查、开发、利用和保护管理工作；负责地质勘查、环境调查、监测、灾害防治和地质遗迹保护利用的管理工作；协同属地政府水行政主管部门管理地下水资源。

（十一）负责辖区住房制度改革和住房保障工作；负责保障性住房申请资格的审核和监管工作。

（十二）负责所属事业单位的组织建设、队伍建设和辖区国土资源管理所建设及其干部管理工作。

（十三）承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事

项。

二、部门预算单位构成

广州市国土资源和房屋管理局白云区分局设行政单位 1 个；
下属 7 个公益一类事业单位（其中参照公务员管理事业单位 1 个）。

纳入广州市国土资源和房屋管理局白云区分局 2015 年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单 位 名 称	单位性质
1	广州市国土资源和房屋管理局白云区分局	行政单位
2	广州市白云区土地开发中心	公益一类事业单位
3	广州市白云区房地产交易登记中心	参公事业单位
4	广州市白云区土地利用规划编制中心	公益一类事业单位
5	广州市白云区房屋租赁和交易监管中心	公益一类事业单位
6	广州市白云区地理信息数据管理中心	公益一类事业单位
7	广州市白云区房屋管理所	公益一类事业单位
8	广州市白云区住房保障事务中心	公益一类事业单位

三、部门人员构成

总编制人数 403 人，在职实有人数 348 人，其中：行政编制 22 人、行政执法专项编制 54 人、事业编制 53 人、军转干编

制 33 人、其他编制 5 人。离退休人员 29 人，其中：离休 0 人、退休 29 人；编制外长期聘用人员 181 人。

与 2014 年对比，编制人数增加 3 人，在职实有人员增加 5 人，退休人员增加 2 人。

第二部分 2015 年部门预算安排情况说明

一、2015 年部门预算收支情况总体说明

广州市国土资源和房屋管理局白云区分局 2015 年收支总预算 213365.20 万元（详见表一），其中：本年收入 96840.33 万元，占收入预算 45.39%；本年支出 213365.20 万元。

二、2015 年收入预算情况说明

2015 年度收入预算 213365.20 万元（详见表二），其中：一般公共预算资金 20099.35 万元，占 9.42%；政府性基金 75643.14 万元，占 35.45%；国有资本经营预算资金 0 万元；财政专户管理资金 1097.84 万元，占 0.51%；上级补助收入 54142.66 万元，占 25.38%；事业收入、经营收入 0 万元；其他各类资金 62382.21 万元，占 29.24%。

三、2015 年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2015 年度支出预算 213365.2 万元（详见表三），包括：基本支出 3517.13 万元，占支出预算 1.65%，其中：工资福利支出 1876.48 万元，商品和服务支出 508.65 万元，对个人和家庭的补助 1132 万元；项目支出 209848.07 万元，占支出预算 98.35%，其中：经常性专项支出 5489.54 万元，一次性专项支出 204358.54

万元；基本建设支出 0 万元；其他支出 0 万元。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 0 万元；社会保障和就业支出 193.12 万元，占 0.091%；医疗卫生与计划生育支出 52.92 万元，占 0.025%；住房保障支出 1251.27 万元，占 0.586%；国土海洋气象等事务支出 20609.07 万元，占 9.66%；科学技术支出 691.92 万元，占 0.324%；城乡社区事务支出 190566.90 万元，占 89.314%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1. 支出预算总体情况。2015 年一般公共预算安排支出 20099.35 万元（详见表四），包括：基本支出 3436.95 万元，占支出预算 17.1%，其中：工资福利支出 1803.35 万元，商品和服务支出 504.95 万元，对个人和家庭的补助 1128.65 万元；项目支出 16662.4 万元，占支出预算 82.9%。

2. 支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2015 年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）一般公共服务支出 0 万元，比 2014 年预算减少 170 万元，下降 100%，主要原因是财政统计口径不一致。

（2）社会保障和就业支出 193.12 万元，比 2014 年预算增加 26.28 万元，增长 15.75%，主要原因是退休人员增加。

（3）医疗卫生与计划生育支出 52.92 万元，比 2014 年预算增加 8.95 万元，增长 20.35%，主要原因是人员增加。

（4）国土海洋气象等事务支出 17297.5 万元，比 2014 年预算增加 14310.27 万元，主要原因是 2014 年基本农田补贴、矿产资源补偿费返还收入、留用地兑现、直管房物业费、土地

开发项目经费增加。

(5) 住房保障支出 1251.27 万元，比 2014 年预算减少 167.06 万元，下降 11.78%，主要原因是已完成部分泥砖房改造项目，相应预算经费减少。

(6) 城乡社区事务支出 1304.54 万元，比 2014 年预算减少 164.15 万元，减少 11.18%，主要原因是土地执法、房屋安全普查工作经费、土地权属经费、宅基地档案整理经费减少。

3. 项目支出安排情况

2015 年一般公共预算安排项目支出 16662.4 万元（详见表五）。

（三）政府性基金预算支出预算情况

1. 支出预算总体情况。2015 年政府性基金预算安排支出 75643.15 万元（详见表六），包括：基本支出 0 万元；项目支出 75643.15 万元，占支出预算 100%。

2. 支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2015 年政府性基金预算安排用于以下方面：

(1) 城乡社区支出 75643.15 万元，比 2014 年预算增加 68926.18 万元，主要原因是土地征收储备经费增加。

四、“三公”经费预算情况

2015 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 197.1 万元（详见表七），比 2014 年预算减少 107.9 万元，减少 54.74%。其中：

1. 因公出国（境）经费预算 6 万元，与 2014 年预算持平；
2. 公务用车购置费 0 万元，比 2014 年预算减少 60 万元，

主要原因是购置车辆；

3. 公务用车运行费 179.6 万元，用于保障 15 辆公务用车和 14 辆执法执勤用车的运行，及租用 8 台车辆相关费用，比 2014 年预算减少 107.9 万元，主要原因是厉行节约，减少能耗；

4. 公务接待费预算 11.5 万元，比 2014 年预算减少 12.5 万元，主要原因是加强内部管理，落实中央八项规定，厉行节约。

五、2015 年会议费预算情况

2015 年部门预算一般公共预算安排会议费预算 10.3 万元（详见表七），主要用于会议开展中需要的费用，包括会议资料印制、会议场地租金、会议交通费用等，比 2014 年预算减少 28.3 万元，主要原因是落实中央八项规定，厉行节约，严控会议举办次数、会期、人数、标准。

六、项目支出政府采购预算情况

2015 年部门预算项目支出安排政府采购预算 429.15 万元，其中：一般公共预算资金安排项目支出 199.15 万元，其他资金 230 万元。（详见表八）

第三部分 2015年部门预算表

收支预算总表

收 入		支 出	
项目	2015年预算	功能分类	2015年预算
一、一般公共预算收入	20099.35	一、一般公共服务支出	
当年资金安排经费拨款	8538.32	二、外交支出	
上年财政结转资金安排经费	11561.03	三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
二、政府性基金收入	75643.14	六、科学技术支出	691.92
当年基金收入安排	64738.36	七、文化体育与传媒支出	
上年财政结转基金安排	10904.78	八、社会保障和就业支出	193.12
		九、医疗卫生与计划生育支出	52.92
三、国有资本经营预算收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	190566.90
四、财政专户资金收入	1097.84	十二、农林水支出	
上年结转（财政专户管理）	297.67	十三、交通运输支出	
行政事业性收费收入（财政专户管理）		十四、资源勘探信息等支出	
其他收入（财政专户管理）	800.17	十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
五、事业收入（不含财政专户资金）		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	20609.07
六、事业单位经营收入		十九、住房保障支出	1251.27
		二十、粮油物资储备支出	
七、其他收入		二十一、预备费	
		二十二、其他支出	
本 年 收 入 合 计	96840.33	本 年 支 出 合 计	213365.20
八、上级补助收入			
一般公共：			
省安排			
市安排			
财政专户			
基金	54142.66		
九、用事业基金弥补收支差额			
十、上年结余、结存	62382.21		
		结转下年	
收 入 总 计	213365.20	支 出 总 计（功能）	213365.20

支出预算总表

单位：万元

功 能 科 目			单位代码	合 计	基本支出				项目支出				其他支出					
科目代码					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	一次性支出	经常性支出	基本建设支出	小计	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年支出	
类	款	项																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
210	07	99	其他计划生育事务支出	604006	1.59	1.59	0.00	0.00	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220			国土海洋气象等支出		814.89	75.26	54.36	20.90	0.00	739.63	16.52	723.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01		国土资源事务		814.89	75.26	54.36	20.90	0.00	739.63	16.52	723.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	01	02	一般行政管理事务（国土资源事务）	604006	16.52	0.00	0.00	0.00	0.00	16.52	16.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	01	06	土地资源利用与保护	604006	259.84	0.00	0.00	0.00	0.00	259.84	0.00	259.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	01	50	事业运行（国土资源事务）	604006	75.26	75.26	54.36	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	01	99	其他国土资源事务支出	604006	463.27	0.00	0.00	0.00	0.00	463.27	0.00	463.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出		24.89	24.89	0.00	0.00	24.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02		住房改革支出		24.89	24.89	0.00	0.00	24.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	604006	13.14	13.14	0.00	0.00	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	604006	11.76	11.76	0.00	0.00	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			广州市白云区地理信息数据管理中心（测绘所）	604007	1,014.46	192.37	137.17	19.70	35.50	822.09	70.89	751.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出		0.05	0.05	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05		行政事业单位离退休		0.05	0.05	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	604007	0.05	0.05	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出		2.23	2.23	0.00	0.00	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	07		计划生育事务		2.23	2.23	0.00	0.00	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	604007	2.23	2.23	0.00	0.00	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220			国土海洋气象等支出		982.30	160.22	137.17	19.70	3.34	822.09	70.89	751.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01		国土资源事务		982.30	160.22	137.17	19.70	3.34	822.09	70.89	751.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	01	50	事业运行（国土资源事务）	604007	160.22	160.22	137.17	19.70	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	01	99	其他国土资源事务支出	604007	822.09	0.00	0.00	0.00	0.00	822.09	70.89	751.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出		29.87	29.87	0.00	0.00	29.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02		住房改革支出		29.87	29.87	0.00	0.00	29.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	604007	15.43	15.43	0.00	0.00	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	604007	14.44	14.44	0.00	0.00	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			广州市白云区房屋租赁和交易监管中心	604008	54.18	39.66	21.10	8.50	10.06	14.52	0.00	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出		0.64	0.64	0.00	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	07		计划生育事务		0.64	0.64	0.00	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	604008	0.64	0.64	0.00	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220			国土海洋气象等支出		44.12	29.60	21.10	8.50	0.00	14.52	0.00	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01		国土资源事务		44.12	29.60	21.10	8.50	0.00	14.52	0.00	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出预算表

单位：万元

功 能 科 目			2014预算					2015年预算					
科目代码			单位名称(功能科目)	年初预算	调整后预算	预算执行	执行率 (%)	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 庭补助支出	
1	2	3	4	5	6	7	8=7÷6	9=10+14	10=11+12+13	11	12	13	14
			广州市国土资源和房屋管理局白云区分局	12,089.32	12,450.07	9,846.88	79.09%	20,099.35	3,436.95	1,803.35	504.95	1,128.65	16,662.40
			广州市国土资源和房屋管理局白云区分局机关	7,372.87	7,846.99	7,181.64	91.52%	13,219.44	2,315.96	1,165.67	314.64	835.66	10,903.48
208			社会保障和就业支出	156.61	167.11	156.12	93.42%	184.75	184.75	0.00	0.00	184.75	0.00
	05		行政事业单位离退休	156.61	167.11	156.12	93.42%	184.75	184.75	0.00	0.00	184.75	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	156.61	167.11	156.12	93.42%	184.75	184.75	0.00	0.00	184.75	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	29.31	32.65	32.65	100.00%	36.02	36.02	0.00	0.00	36.02	0.00
	07		计划生育事务	29.31	32.65	32.65	100.00%	36.02	36.02	0.00	0.00	36.02	0.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	29.31	32.65	32.65	100.00%	36.02	36.02	0.00	0.00	36.02	0.00
212			城乡社区支出	36.00	36.00	0.00	0.00%	68.27	0.00	0.00	0.00	0.00	68.27
	01		城乡社区管理事务	36.00	36.00	0.00	0.00%	68.27	0.00	0.00	0.00	0.00	68.27
212	01	02	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	0.00	55.49	55.49	100.00%	24.27	0.00	0.00	0.00	0.00	24.27
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	36.00	36.00	36.00	100.00%	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00
220			国土海洋气象等支出	6,070.07	6,070.07	6,070.07	100.00%	11,942.62	1,480.31	1,165.67	314.64	0.00	10,462.31
	01		国土资源事务	6,070.07	6,070.07	1,138.94	18.76%	5,757.44	1,480.31	1,165.67	314.64	0.00	4,277.13
220	01	01	行政运行（国土资源事务）	1,305.64	1,305.64	1,305.64	100.00%	1,480.31	1,480.31	1,165.67	314.64	0.00	0.00
220	01	02	一般行政管理事务（国土资源事务）	538.46	538.46	168.79	31.35%	281.92	0.00	0.00	0.00	0.00	281.92
220	01	04	国土资源规划及管理	267.49	267.49	73.56	27.50%	316.97	0.00	0.00	0.00	0.00	316.97

一般公共预算支出预算表

单位：万元

功 能 科 目				2014预算				2015年预算					
科目代码			单位名称(功能科目)	年初预算	调整后预算	预算执行	执行率 (%)	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	对个人和家庭补助支出	
1	2	3	4	5	6	7	8=7÷6	9=10+14	10=11+12+13	11	12	13	14
220	01	06	土地资源利用与保护	2,734.63	2,734.63	7,531.88	275.43%	1,596.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1,596.12
220	01	11	地质灾害防治	1,068.16	1,777.02	351.00	19.75%	1,615.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1,615.23
220	01	20	矿产资源专项收入安排的支出	30.89	30.89	11.68	37.81%	23.89	0.00	0.00	0.00	0.00	23.89
220	01	99	其他国土资源事务支出	124.80	124.80	124.21	99.53%	443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443.00
	03		测绘事务	0.00	2.84	0.00	0.00%	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	2.84
220	03	04	基础测绘	0.00	2.84	0.00	0.00%	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	2.84
221			住房保障支出	1,080.88	1,541.16	922.80	59.88%	987.78	614.88	0.00	0.00	614.88	372.90
	01		保障性安居工程支出	586.00	963.60	590.70	61.30%	372.90	0.00	0.00	0.00	0.00	372.90
221	01	05	农村危房改造	586.00	963.60	590.70	61.30%	372.90	0.00	0.00	0.00	0.00	372.90
	02		住房改革支出	494.88	577.56	332.10	57.50%	614.88	614.88	0.00	0.00	614.88	0.00
221	02	01	住房公积金	236.85	245.06	244.26	99.67%	281.58	281.58	0.00	0.00	281.58	0.00
221	02	03	购房补贴	258.03	332.50	332.10	99.88%	333.30	333.30	0.00	0.00	333.30	0.00
			广州市白云区房地产交易登记中心	600.20	603.52	547.75	90.76%	639.77	147.77	72.48	27.50	47.78	492.00
208			社会保障和就业支出	7.21	7.21	7.25	100.55%	7.20	7.20	0.00	0.00	7.20	0.00
	05		行政事业单位离退休	7.21	7.21	7.25	100.55%	7.20	7.20	0.00	0.00	7.20	0.00
208	05	02	事业单位离退休	7.21	7.25	7.25	100.00%	7.20	7.20	0.00	0.00	7.20	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	3.16	3.18	3.18	100.00%	2.55	2.55	0.00	0.00	2.55	0.00
	07		计划生育事务	3.16	3.18	3.18	100.00%	2.55	2.55	0.00	0.00	2.55	0.00

一般公共预算支出预算表

单位：万元

功 能 科 目				2014预算				2015年预算					
科目代码			单位名称(功能科目)	年初预算	调整后预算	预算执行	执行率 (%)	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	对个人和家庭补助支出	
1	2	3	4	5	6	7	8=7÷6	9=10+14	10=11+12+13	11	12	13	14
210	07	99	其他计划生育事务支出	3.16	3.18	3.18	100.00%	2.55	2.55	0.00	0.00	2.55	0.00
220			国土海洋气象等支出	545.11	545.11	494.75	90.76%	591.98	99.98	72.48	27.50	0.00	492.00
	01		国土资源事务	545.11	545.11	494.75	90.76%	591.98	99.98	72.48	27.50	0.00	492.00
220	01	01	行政运行（国土资源事务）	122.28	122.28	110.75	90.57%	99.98	99.98	72.48	27.50	0.00	0.00
220	01	02	一般行政管理事务（国土资源事务）	422.83	422.83	384.00	90.82%	492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492.00
221			住房保障支出	44.72	48.02	42.57	88.65%	38.03	38.03	0.00	0.00	38.03	0.00
	02		住房改革支出	44.72	48.02	42.57	88.65%	38.03	38.03	0.00	0.00	38.03	0.00
221	02	01	住房公积金	20.42	23.72	20.75	87.48%	18.23	18.23	0.00	0.00	18.23	0.00
221	02	03	购房补贴	24.30	24.30	21.82	89.79%	19.80	19.80	0.00	0.00	19.80	0.00
			广州市白云区房屋管理所(白云区地质环境和房屋安全应急中心)	2,120.09	2,120.77	272.92	12.87%	2,250.73	329.47	218.21	39.71	71.55	1,921.26
208			社会保障和就业支出	2.03	2.30	1.28	55.65%	1.11	1.11	0.00	0.00	1.11	0.00
	05		行政事业单位离退休	2.03	2.30	1.28	55.65%	1.11	1.11	0.00	0.00	1.11	0.00
208	05	02	事业单位离退休	2.03	2.30	1.28	55.65%	1.11	1.11	0.00	0.00	1.11	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	3.73	4.14	4.14	100.00%	4.14	4.14	0.00	0.00	4.14	0.00
	07		计划生育事务	3.73	4.14	4.14	100.00%	4.14	4.14	0.00	0.00	4.14	0.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	3.73	4.14	4.14	100.00%	4.14	4.14	0.00	0.00	4.14	0.00
212			城乡社区支出	1,432.69	1,432.69	150.15	10.48%	1,236.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1,236.26
	01		城乡社区管理事务	1,432.69	1,432.69	127.58	8.90%	1,213.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1,213.69

一般公共预算支出预算表

单位：万元

功 能 科 目				2014预算				2015年预算					
科目代码			单位名称(功能科目)	年初预算	调整后预算	预算执行	执行率 (%)	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	对个人和家庭补助支出	
1	2	3	4	5	6	7	8=7÷6	9=10+14	10=11+12+13	11	12	13	14
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1,432.69	1,432.69	127.58	8.90%	1,213.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1,213.69
	03		城乡社区公共设施	0.00	0.00	22.57	#DIV/0!	22.57	0.00	0.00	0.00	0.00	22.57
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	22.57	#DIV/0!	22.57	0.00	0.00	0.00	0.00	22.57
220			国土海洋气象等支出	520.26	520.26	0.00	0.00%	947.16	262.16	218.21	39.71	4.23	685.00
	01		国土资源事务	520.26	520.26	0.00	0.00%	947.16	262.16	218.21	39.71	4.23	685.00
220	01	11	地质灾害防治	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
220	01	50	事业运行（国土资源事务）	171.35	179.83	179.83	100.00%	161.85	161.85	131.45	30.40	0.00	0.00
220	01	99	其他国土资源事务支出	348.91	348.91	331.22	94.93%	775.31	100.31	86.76	9.31	4.23	675.00
221			住房保障支出	161.38	161.38	117.35	72.72%	62.06	62.06	0.00	0.00	62.06	0.00
	02		住房改革支出	161.38	161.38	117.35	72.72%	62.06	62.06	0.00	0.00	62.06	0.00
221	02	01	住房公积金	30.12	30.12	26.42	87.72%	30.80	30.80	0.00	0.00	30.80	0.00
221	02	03	购房补贴	31.26	31.26	31.25	99.97%	31.26	31.26	0.00	0.00	31.26	0.00
221	03	01	公用住房建设和维修改造支出	100.00	100.00	59.68	59.68%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			广州市白云区土地开发中心	1,306.55	1,315.86	1,315.86	100.00%	2,937.12	344.09	188.92	61.40	93.77	2,593.03
210			医疗卫生与计划生育支出	4.31	4.78	4.78	100.00%	5.10	5.10	0.00	0.00	5.10	0.00
	07		计划生育事务	4.31	4.78	4.78	100.00%	5.10	5.10	0.00	0.00	5.10	0.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	4.31	4.78	4.78	100.00%	5.10	5.10	0.00	0.00	5.10	0.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	2,593.03	0.00	0.00	0.00	0.00	2,593.03

一般公共预算支出预算表

单位：万元

功 能 科 目				2014预算				2015年预算					
科目代码			单位名称(功能科目)	年初预算	调整后预算	预算执行	执行率 (%)	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	对个人和家庭补助支出	
1	2	3	4	5	6	7	8=7÷6	9=10+14	10=11+12+13	11	12	13	14
220			国土海洋气象等支出	1,226.39	1,226.39	1,226.39	100.00%	2,843.35	250.32	188.92	61.40	0.00	2,593.03
	01		国土资源事务	1,226.39	1,226.39	1,226.39	100.00%	2,843.35	250.32	188.92	61.40	0.00	2,593.03
220	01	12	土地资源储备支出	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	363.59	0.00	0.00	0.00	0.00	363.59
220	01	50	事业运行（国土资源事务）	237.59	237.59	237.59	100.00%	250.32	250.32	188.92	61.40	0.00	0.00
220	01	99	其他国土资源事务支出	988.80	988.80	988.80	100.00%	2,229.44	0.00	0.00	0.00	0.00	2,229.44
221			住房保障支出	75.85	84.69	84.69	100.00%	88.67	88.67	0.00	0.00	88.67	0.00
	02		住房改革支出	75.85	84.69	84.69	100.00%	88.67	88.67	0.00	0.00	88.67	0.00
221	02	01	住房公积金	38.45	43.34	43.34	100.00%	45.13	45.13	0.00	0.00	45.13	0.00
221	02	03	购房补贴	37.40	41.35	41.35	100.00%	43.54	43.54	0.00	0.00	43.54	0.00
			广州市白云区土地利用规划编制中心	406.35	274.57	274.57	100.00%	824.86	101.75	54.36	20.90	26.49	723.11
210			医疗卫生与计划生育支出	0.57	0.64	0.64	100.00%	1.59	1.59	0.00	0.00	1.59	0.00
	07		计划生育事务	0.57	0.64	0.64	100.00%	1.59	1.59	0.00	0.00	1.59	0.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.57	0.64	0.64	100.00%	1.59	1.59	0.00	0.00	1.59	0.00
220			国土海洋气象等支出	397.03	266.95	266.95	100.00%	798.37	75.26	54.36	20.90	0.00	723.11
	01		国土资源事务	397.03	266.95	266.95	100.00%	798.37	75.26	54.36	20.90	0.00	723.11
220	01	06	土地资源利用与保护	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	259.84	0.00	0.00	0.00	0.00	259.84
220	01	50	事业运行（国土资源事务）	38.97	34.77	34.77	100.00%	75.26	75.26	54.36	20.90	0.00	0.00
220	01	99	其他国土资源事务支出	358.06	232.18	232.18	100.00%	463.27	0.00	0.00	0.00	0.00	463.27
221			住房保障支出	8.75	6.98	6.98	100.00%	24.89	24.89	0.00	0.00	24.89	0.00

一般公共预算支出预算表

单位：万元

功 能 科 目				2014预算				2015年预算					
科目代码			单位名称(功能科目)	年初预算	调整后预算	预算执行	执行率 (%)	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	对个人和家庭补助支出	
1	2	3	4	5	6	7	8=7÷6	9=10+14	10=11+12+13	11	12	13	14
	02		住房改革支出	8.75	6.98	6.98	100.00%	24.89	24.89	0.00	0.00	24.89	0.00
221	02	01	住房公积金	4.26	3.46	3.46	100.00%	13.14	13.14	0.00	0.00	13.14	0.00
221	02	03	购房补贴	4.49	3.52	3.52	100.00%	11.76	11.76	0.00	0.00	11.76	0.00
			广州市白云区地理信息数据管理中心(测绘所)	187.74	187.76	153.54	81.77%	112.20	112.20	64.05	16.00	32.15	0.00
208			社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.98	98.99%	0.05	0.05	0.00	0.00	0.05	0.00
	05		行政事业单位离退休	0.99	0.99	0.98	98.99%	0.05	0.05	0.00	0.00	0.05	0.00
208	05	02	事业单位离退休	0.99	0.99	0.98	98.99%	0.05	0.05	0.00	0.00	0.05	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	2.01	2.01	2.23	110.95%	2.23	2.23	0.00	0.00	2.23	0.00
	07		计划生育事务	2.01	2.01	2.23	110.95%	2.23	2.23	0.00	0.00	2.23	0.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	2.01	2.23	2.23	100.00%	2.23	2.23	0.00	0.00	2.23	0.00
220			国土海洋气象等支出	151.54	151.54	119.44	78.82%	80.05	80.05	64.05	16.00	0.00	0.00
	01		国土资源事务	151.54	151.54	119.44	78.82%	80.05	80.05	64.05	16.00	0.00	0.00
220	01	50	事业运行（国土资源事务）	96.54	96.54	96.54	100.00%	80.05	80.05	64.05	16.00	0.00	0.00
220	01	99	其他国土资源事务支出	55.00	55.00	22.90	41.64%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	33.20	33.22	30.89	92.99%	29.87	29.87	0.00	0.00	29.87	0.00
	02		住房改革支出	33.20	33.22	30.89	92.99%	29.87	29.87	0.00	0.00	29.87	0.00
221	02	01	住房公积金	16.02	16.02	14.63	91.32%	15.43	15.43	0.00	0.00	15.43	0.00
221	02	03	购房补贴	17.18	17.20	16.26	94.53%	14.44	14.44	0.00	0.00	14.44	0.00

一般公共预算支出预算表

单位：万元

功 能 科 目			2014预算					2015年预算					
科目代码			单位名称(功能科目)	年初预算	调整后预算	预算执行	执行率 (%)	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 庭补助支出	
1	2	3	4	5	6	7	8=7÷6	9=10+14	10=11+12+13	11	12	13	14
			广州市白云区房屋租赁和交易监管中	64.52	69.60	69.60	100.00%	54.18	39.66	21.10	8.50	10.06	14.52
210			医疗卫生与计划生育支出	0.86	0.96	0.96	100.00%	0.64	0.64	0.00	0.00	0.64	0.00
	07		计划生育事务	0.86	0.96	0.96	100.00%	0.64	0.64	0.00	0.00	0.64	0.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.86	0.96	0.96	100.00%	0.64	0.64	0.00	0.00	0.64	0.00
220			国土海洋气象等支出	50.07	55.36	55.36	100.00%	44.12	29.60	21.10	8.50	0.00	14.52
	01		国土资源事务	50.07	55.36	55.36	100.00%	44.12	29.60	21.10	8.50	0.00	14.52
220	01	50	事业运行（国土资源事务）	37.55	42.84	42.84	100.00%	29.60	29.60	21.10	8.50	0.00	0.00
220	01	99	其他国土资源事务支出	12.52	12.52	12.52	100.00%	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00	14.52
221			住房保障支出	13.59	13.28	13.28	100.00%	9.42	9.42	0.00	0.00	9.42	0.00
	02		住房改革支出	13.59	13.28	13.28	100.00%	9.42	9.42	0.00	0.00	9.42	0.00
221	02	01	住房公积金	6.45	6.14	6.14	100.00%	4.87	4.87	0.00	0.00	4.87	0.00
221	02	03	购房补贴	7.14	7.14	7.14	100.00%	4.56	4.56	0.00	0.00	4.56	0.00
			广州市白云区住房保障事务中心	31.00	31.00	31.00	100.00%	61.05	46.05	18.56	16.30	11.19	15.00
210			医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.64	0.64	0.00	0.00	0.64	0.00
	07		计划生育事务	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.64	0.64	0.00	0.00	0.64	0.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.64	0.64	0.00	0.00	0.64	0.00
220			国土海洋气象等支出	31.00	31.00	31.00	100.00%	49.86	34.86	18.56	16.30	0.00	15.00
	01		国土资源事务	31.00	31.00	31.00	100.00%	49.86	34.86	18.56	16.30	0.00	15.00
220	01	50	事业运行（国土资源事务）	16.00	16.00	16.00	100.00%	34.86	34.86	18.56	16.30	0.00	0.00

一般公共预算支出预算表

单位：万元

功 能 科 目				2014预算				2015年预算					
科目代码			单位名称(功能科目)	年初预算	调整后预算	预算执行	执行率 (%)	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	对个人和家庭补助支出	
1	2	3	4	5	6	7	8=7÷6	9=10+14	10=11+12+13	11	12	13	14
220	01	99	其他国土资源事务支出	15.00	15.00	15.00	100.00%	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	10.55	10.55	0.00	0.00	10.55	0.00
	02		住房改革支出	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	10.55	10.55	0.00	0.00	10.55	0.00
221	02	01	住房公积金	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	4.66	4.66	0.00	0.00	4.66	0.00
221	02	03	购房补贴	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	5.89	5.89	0.00	0.00	5.89	0.00

表五

一般公共预算项目支出预算明细表

单位:万元

功 能 科 目				项目名称	项目内容	2015年预算
科目代码			科目名称			
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
220	01	02	一般行政管理事务（国土资源事务）			6,675.83
220	01	02	一般行政管理事务（国土资源事务）	办公用房搬迁及改造工程经费	办公用房搬迁及改造工程	155.38
220	01	02	一般行政管理事务（国土资源事务）	2014年基本农田保护补贴资金	2014年基本农田保护补贴	6,483.92
220	01	02	一般行政管理事务（国土资源事务）	新办公大楼信息化设备采购经费	新办公大楼信息化设备采购	36.54
220	01	04	国土资源规划及管理			281.92
220	01	04	国土资源规划及管理	土地规划经费	依据：广东省国土资源厅关于印发《广东省土地利用总体规划修改管理规定》的通知（粤国土资规划发（2013）23号）、广东省人民政府办公厅印发广东省土地利用总体规划实施管理规定的通知（粤府办（2013）3号）、广州市闲置土地处理办法（市政府23号令）一、规划调整40万（1.开展土地利用总体规划调整方案的编制工作，根据以往的业务量估计，每年约需开展2个项目的规划调整工作，包括多划基本农田占用方案、规划修改方案、有条件建设区使用方案等，每个方案编制费用约18万元，共计36万；2.开展实地查勘、收集基础资料、打印文本、组织听证、专家评审会等，每个项目涉及的工作经费约2万元，共计4万元）；二、关于开展近三年不同规模土地储备专项规划研究经费50万（用于全区范围内土地储备潜力地块权属、现状、拆迁量等相关情况的调研分析，结合技术手段及现场查勘，开展土地储备潜力地块的情况分析，并提出土地储备建）。	90.00
220	01	04	国土资源规划及管理	城乡统筹土地管理制度创新试点规划编制经费	城乡统筹土地管理制度创新试点规划编制	181.74
220	01	04	国土资源规划及管理	2011年耕地保护责任目标履行情况考核奖励	2011年耕地保护责任目标履行情况考核奖励	10.18

一般公共预算项目支出预算明细表

单位:万元

功能科目			科目名称	项目名称	项目内容	2015年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				广州市国土资源和房屋管理局白云区分局		16,662.40
				广州市国土资源和房屋管理局白云区分局机关		10,903.48
212			城乡社区支出			68.27
	01		城乡社区管理事务			68.27
212	01	02	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）			24.27
212	01	02	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	2013年度房屋安全普查工作经费	2013年度房屋安全普查工作经费	2.12
212	01	02	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	2014年自拍土地执法卫片监测图斑核查专项经费	2014年自拍土地执法卫片监测图斑核查专项经费	18.00
212	01	02	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	2014年土地矿产卫片执法监督检查图斑核查经费	2014年土地矿产卫片执法监督检查图斑核查经费	4.15
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	住房保障工作经费	每条镇街各2万元，用于住房保障资格审核等相关工作，完成住房保障日常申请受理、录入、资格初审、期满审查等、投诉等工作。关于追加住房保障资格审核工作经费的批示》（云府[2012]请收1664号）	44.00
220			国土海洋气象等支出			10,462.31
	01		国土资源事务			10,459.47

一般公共预算项目支出预算明细表

单位:万元

功 能 科 目				项目 名称	项目 内容	2015年预算
科目代码			科目名称			
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
220	01	06	土地资源利用与保护			1,589.60
220	01	06	土地资源利用与保护	2012年农用地整治项目	2012年农用地整治	454.97
220	01	06	土地资源利用与保护	2014年基本农田保护监测和巡查补助经费	2014年基本农田保护监测和巡查补助	11.97
220	01	06	土地资源利用与保护	违法用地查处专项经费	一、卫片执法工作经费80万（1.购置区自拍卫片影像、数据处理费用30万元；2.卫片图斑核查及巡查工作使用车辆的油费、路费18万元（13台执法车每台每年费用3.8万元，其中财政补贴每台每年2.4万元，由执法经费支付不足部分，13台共需18万元）；3.卫片图斑数据处理及图纸制作费用10万元（对下发的影像及图斑矢量数据进行格式转换及加工处理，入库到gis系统及形成大幅面的电子图，并制作为图纸）；4.卫片图斑执法检查宣传工作经费10万元（按照省市卫片执法检查工作评分标准，宣传报道年度卫片执法检查验收考核的要点之一）；5.卫片检查工作动员、培训及迎检会议费用（包含区内自检会议、广州督察局、省、市专项小组到我区督导迎检会议）4万元；6.国土所开展卫片执法及日常工作必要经费8万元。）二、国土资源视频监控经费33万 三、耕地占用税测绘费260万 四、国土所基层服务站建设经费55万元 五、专项办工作经费50万元	607.50
220	01	06	土地资源利用与保护	地质灾害监测信息员补贴费	地质灾害监测信息员补贴费用5万	5.00
220	01	06	土地资源利用与保护	2013年高标准基本农田建设前期工作经费（穗财建〔2013〕261号）	2013年高标准基本农田建设前期工作	5.26
220	01	06	土地资源利用与保护	2011年农用地开发整理项目资金	2011年农用地开发整理项目资金	348.59

一般公共预算项目支出预算明细表

单位:万元

功 能 科 目				项目 名称	项目 内容	2015年预算
科目代码			科目名称			
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
220	01	06	土地资源利用与保护	2010年农用地开发复垦整理项目资金	2010年农用地开发复垦整理项目资金	151.06
220	01	06	土地资源利用与保护	2014年高标准基本农田建设前期工作经费	2014年高标准基本农田建设前期工作经费	5.25
220	01	11	地质灾害防治			1,445.23
220	01	11	地质灾害防治	钟落潭镇金盆村九曲径10-40号西南侧边坡地质灾害隐患点治理工程	钟落潭镇金盆村九曲径10-40号西南侧边坡地质灾害隐患点治理工程	406.46
220	01	11	地质灾害防治	白云区广州涉外经济职业技术学院泥石流地质灾害治理工程资金	白云区广州涉外经济职业技术学院泥石流地质灾害治理工程资金	57.14
220	01	11	地质灾害防治	金盆村、华坑村、夏茅地质灾害治理经费	盆村、华坑村、夏茅地质灾害治理经费	665.00
220	01	11	地质灾害防治	重大地质灾害隐患点勘查、设计经费	重大地质灾害隐患点勘查、设计经费	60.02
220	01	11	地质灾害防治	华坑村二巷6号-十巷7号西北侧边坡地质灾害隐患点治理工程	华坑村二巷6号-十巷7号西北侧边坡地质灾害隐患点治理工程	137.40
220	01	11	地质灾害防治	广州涉外经济职业技术学院地质灾害隐患点治理经费	广州涉外经济职业技术学院地质灾害隐患点治理经费	100.00
220	01	11	地质灾害防治	2012年度矿产资源补偿费	2012年度矿产资源补偿费	19.21

一般公共预算项目支出预算明细表

单位:万元

功 能 科 目				项目 名称	项目 内容	2015年预算
科目代码			科目名称			
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
220	01	20	矿产资源专项收入安排的支出			23.89
220	01	20	矿产资源专项收入安排的支出	返还2013年度矿产资源补偿费分成收入（粤财综〔2014〕260号）	返还2013年度矿产资源补偿费分成收入	23.89
220	01	99	其他国土资源事务支出			443.00
220	01	99	其他国土资源事务支出	用地报批专项经费	依据：建设用地审查报批管理办法（国土资源部令第3号）、《市国土房管局关于加强已出让地块开、竣工监管工作的通知》（穗国房字[2014]717号）、《广州市闲置土地处理办法》（市政府23号令） 用地报批工作经费100万（根据用地指标安排，2014年我区重点项目用地报批计划148宗，需聘请局外有经验人员负责用地报批案件的督办和协调相关经费，按照年度重点用地报批计划推进；供后监管、闲置土地工作，根据建设用地批准书约定的动工时间和竣工时间，2015年我区约有40宗项目用地开工、26宗项目竣工，需对其进行供后巡查监管、外业取证、催动工，涉嫌闲置土地的，按照闲置土地办法进入调查、处理程序）	100.00
220	01	99	其他国土资源事务支出	留用地兑现专项经费	依据：《广州市白云区人民政府办公室关于印发白云区全面推进留用地兑现工作方案的通知》 一、开发方案制作费150万（1.聘请设计单位对100宗留用地通过摸查地块现状、城规、土规、开发情况、交通条件、周边产业等制定开发方案；2.建立全区经济发展用地留用地台帐，并进行标图建库，包括报批进度动态更新、制图制表制册费用等；3.通过下基层，走访典型村社，研究分析留用地具体个案，并学习、借鉴其他省、市在留用地兑现及开发利用方面的经验。） 二、组织工作经费（含留用地办公室改造）40万	190.00

表五

一般公共预算项目支出预算明细表

单位:万元

功 能 科 目			科目名称	项目名称	项目内容	2015年预算
科目代码						
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
220	01	99	其他国土资源事务支出	白云区土地房屋资源重点数据公报（2010年-2014年）	以国土房管局各类基础地理信息、业务数据为基础，制定重点数据结构，对近5年的相关土地、房屋资源数据与区经济发展结合分析，提出我区土地房屋资源利用建议，形成分析报。 1.白云区土地房屋资源重点数据公报（2010-2014）编制15万。 2.公报印制3万	18.00
220	01	99	其他国土资源事务支出	物业管理行业监管和负面清单建设工作经费	对全区辖内500多个物业服务项目分类组织行业服务巡查，资料建档，并定期对相关情况予以登报通报,组织开展物业服务行业服务质量互检活动；开展物业服务项目巡查，将检查情况通过媒体定期通报，建立物业服务企业负面清单，规范行业管理	15.00
220	01	99	其他国土资源事务支出	培育社会组织经费	1.重点培育白云区不动产服务协会行业诚信体系建设、行业培训；土地学会土地利用结构优化研究、土地利用节约集约用地水平提升决策建议；地理信息研究会基础数据平台完善、信息化建设水平提升等方面能力所需费用，简政放权、转变政府，逐步有计划的将事务性工作移交社会组织开展，发挥社会组织专业和行业管理优势，从而进一步提升我局行政效率，加快服务型政府建设。 2.诚信库搭建、诚信体制建设费用20万（包括宣传、材料印刷、设备购置等）	20.00
220	01	99	其他国土资源事务支出	集体土地房屋现状固化摸查专项经费	依据：《广东省国土资源厅 广东省住房和城乡建设厅关于切实遏制和坚决查处违法建设、销售“小产权房”的紧急通知》、《市国土房管局印发广州市“小产权房”排查摸底工作方案的通知》2014年下半年，我局按照区政府指示已牵头完成了马务村、黄榜岭村和萧岗村集体土地房屋固化摸查测量等工作，待结算费用100万	100.00
	03		测绘事务			2.84
220	03	04	基础测绘			2.84
220	03	04	基础测绘	基础测绘设施维护和管理		2.84
221			住房保障支出			372.90

一般公共预算项目支出预算明细表

单位:万元

功 能 科 目				项目 名称	项目 内容	2015年预算
科目代码			科目名称			
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
	01		保障性安居工程支出			372.90
221	01	05	农村危房改造			372.90
221	01	05	农村危房改造	农村泥砖和危房改造补助资金	农村泥砖和危房改造补助	318.60
221	01	05	农村危房改造	2014年农村泥砖房、危房改造第一期市级补助资金	2014年农村泥砖房、危房改造第一期市级补助	54.30
				广州市白云区房地产交易登记中心		492.00
220			国土海洋气象等支出			492.00
	01		国土资源事务			492.00
220	01	02	一般行政管理事务（国土资源事务）			492.00
220	01	02	一般行政管理事务（国土资源事务）	房地产交易服务运行经费	一、购买权属证费用30万(购买包括国有房地产权证书、集体土地所有证、集体土地使用权证、集体房地产证等费用) 二、办公场地运行费用415万(1. 服务大厅及办公区域物业费115万，中标合同192万（两年），每年96万、增加补充协议19万;2. 服务大厅及办公区域水电、绿化保洁费用75万; 3. 日常消耗费用100万（饮用水、纸张、网络、电话、POS机、短讯服务租； 4. 中心等工作人员冬季工作服费用20万;5. 办公设备装饰费20万;5. 档案库房建设费用60万（工程费27万，密集架等设备20万，温度湿度调节系统、防火和监控系统15万） 三、跟办服务工作经费17万(1. 上门服务汽车租赁费12万。2. 企业座谈会5万，定期召开企业及业主需求座谈会)； 四、房产登记责任险专项经费50万（房产登记责任险是参照市房产中心设立登记责任险的做法，以减少交易登记工作行政赔偿责任，保障交易登记工作安全。	492.00

一般公共预算项目支出预算明细表

单位:万元

功 能 科 目				项目 名称	项目内容	2015年预算
科目代码			科目名称			
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				广州市白云区房屋管理所(白云区地质环境和房屋安全应急中心)		1,921.26
212			城乡社区支出			1,236.26
	01		城乡社区管理事务			1,213.69
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出			1,213.69
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	金沙州地质灾害开裂房屋修缮资金	金沙州地质灾害开裂房屋修缮	366.91
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	金沙州地质灾害开裂房屋修缮区配套资金	金沙州地质灾害开裂房屋修缮	846.77
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	消防整改经费		
	03		城乡社区公共设施			22.57
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出			22.57
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2014年广州市管道燃气发展推广专项	2014年广州市管道燃气发展推广专项	22.57
220			国土海洋气象等支出			685.00
	01		国土资源事务			685.00
220	01	11	地质灾害防治			10.00

表五

一般公共预算项目支出预算明细表

单位:万元

功 能 科 目				项目 名称	项目 内容	2015年预算
科目代码			科目名称			
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
220	01	11	地质灾害防治	全区房屋地灾抢险经费	全区房屋地灾抢险	10.00
220	01	99	其他国土资源事务支出			675.00
220	01	99	其他国土资源事务支出	直管房管理经费	依据：《市国土房管局关于开展市国土房管系统旧有公房安置房建设管道燃气设施准备工作的通知》（穗国房办字【2014】56号、《关于完善市对区（县级市）财政管理体制的意见》（穗府函【2010】91号）、《根据市国土房管局《关于实施《广州市直管房普查工作方案》的通知》（穗国房字【2011】345号 一、直管房管理系统升级20万。直管房管理系统开发预计开发费用60万，拟分三期进行，2015年进行第一期开发全新系统基础架构，费用20万，2016年进行第二期开发，增加地图影像等信息功能，费用20万，2017年进行第三期开发，增加档案管理系统等功能，费用20万。） 二、直管房诉讼律师费20万（1.对历史欠租，在直管房管理过程中发生的违规租赁、强占、强拆等需要进行法律诉讼，预计诉讼律师费10万；3.根据市局核查我区约有81户租户已有私房，我所正在进行清退，其中部分租户不自愿清退的需进行法律诉讼，费用约10万） 三、直管房燃气管道安装144.43万元（根据《市国土房管局关于开展市国土房管系统旧有公房安置房建设管道燃气设施准备工作的通知》（穗国房办字【2014】56号），我区直管房分三年安装：2014年安装469户，2015年安装1313户，2016年安装1172户，总费用649.88万元，该费用由市、区政府按照《关于完善市对区（县级市）财政管理体制的意见》（穗府函【2010】91号）规定，按5：5比例分担。2015年我区1313户的安装费区级资金是144.43万元。） 三、直管房测绘费用40万（根据市国土房管局《关于实施《广州市直管房普查工作方案》的通知》（穗国房字【2011】345号要求，对没有测绘图件的直管房进行测绘 完善测绘资料，经核查需要进行测绘的直管房3903套进行测绘。） 5.直管房普查、危破房巡查督修及房屋安全鉴定行业监管工作经费30万（全区公房普查、危破房巡查督修及房屋安全鉴定行业监管工作经费。） 6.直管房公开招租服务费和评估费20万 7.直管房精改造微管理专项规划54万（选取3个典型直房管区域进行改造专项规划，每个约18万，共54万。）	290.00

一般公共预算项目支出预算明细表

单位:万元

功 能 科 目				项目 名称	项目 内容	2015年预算
科目代码			科目名称			
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
220	01	99	其他国土资源事务支出	直管房物业管理费用	物业公司管理费350万元；工作经费10万元。	360.00
220	01	99	其他国土资源事务支出	审计（直管房、东风新街）经费	直管房审计15万元；东风新街保障性住房项目专项审计10万元。	25.00
				广州市白云区土地开发中心		2,593.03
220			国土海洋气象等支出			2,593.03
	01		国土资源事务			2,593.03
220	01	12	土地资源储备支出			363.59
220	01	12	土地资源储备支出	神山中八村地块耕地占用税	神山中八村地块耕地占用税	272.82
220	01	12	土地资源储备支出	长腰岭村马洞坑水渠6.1亩用地征地补偿款	长腰岭村马洞坑水渠6.1亩用地征地补偿	90.77
220	01	99	其他国土资源事务支出			2,229.44
220	01	99	其他国土资源事务支出	土地储备、征拆工作经费	一、土地征收储备项目前期摸查、论证分析、规划选址等费用113万元。二、实施土地征收储备项目用地报批、办理留用地、档案整理等工作经费196万元。三、土地征收储备政策宣传、推介等费用110万元。四、对口扶贫10万。（项目工作经费按计划收取，最后以实际收到的项目工作经费为准。）	429.00
220	01	99	其他国土资源事务支出	中心运营经费	1、办公楼租金71800*12个月共87万；2、征收储备业务租车（2辆）14万；3、办公室场地消防安全、设备维护、房屋装修80万；4、办公打印设备租赁和使用费66万；5、固定资产购置48万。	295.00

表五

一般公共预算项目支出预算明细表

单位:万元

功 能 科 目			科目名称	项目名称	项目内容	2015年预算
科目代码						
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
220	01	99	其他国土资源事务支出	综合功能服务区工作经费	1、办公室租金6万*12个月共72万；2、业务租车费用21万元（3辆）；3、办公室场地消防安全、房屋设备安全维护费用20万元；4、土地征收储备前期摸查、综合开发论证、图纸制作等工作经费37万元。	150.00
220	01	99	其他国土资源事务支出	政府聘员劳务费	30名政府聘员工资费	264.00
220	01	99	其他国土资源事务支出	石井净水厂项目应付街镇劳务费	石井净水厂项目应付街镇劳务费	142.70
220	01	99	其他国土资源事务支出	老人院项目应付街镇劳务费	老人院项目应付街镇劳务费	92.30
220	01	99	其他国土资源事务支出	回民公墓项目应付街镇劳务费	回民公墓项目应付街镇劳务费	88.39
220	01	99	其他国土资源事务支出	观音山公墓（含思园）项目应付街镇劳务费	观音山公墓（含思园）项目应付街镇劳务费	246.79
220	01	99	其他国土资源事务支出	北部水厂项目应付街镇劳务费	北部水厂项目应付街镇劳务费	521.28
				广州市白云区土地利用规划编制中心		723.11
220			国土海洋气象等支出			723.11
	01		国土资源事务			723.11
220	01	06	土地资源利用与保护			259.84

一般公共预算项目支出预算明细表

单位:万元

功 能 科 目				项目 名称	项目 内容	2015年预算
科目代码			科目名称			
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
220	01	06	土地资源利用与保护	耕地保护经费	一、开展权属不清晰的基本农田测量、确权工作,全面理清我区基本农田状况。依据财政部《测绘工程产品价格》有关规定,经专业测算,所需费用约65.04万元;二、耕地质量监测经费30万;三、农村用地与农村工作可持续发展专项规划研究70万;四、高标准基本农田建设规划经费30万;五、基本农田保护经费64.84万;	259.84
220	01	99	其他国土资源事务支出			463.27
220	01	99	其他国土资源事务支出	综合开发地块前期摸查、可行性研究专项经费	一、对全区的低效地和闲置地进行前期摸查、可行性研究,选取其中20个地块制定前期利用摸查开发方案。针对我区城市化无序蔓延严重,空间布局散乱的现状,以空港大道沿线建设为实例,将土地利用、城市交通规划、产业发展结合在一起,实践探索产业土地集约节约利用的有效方式,共320万(包括材料印制、置换办公家具、办公设备购置、培训、会议、车辆运行等)。二、政府聘员工资25.56万。	463.27
				广州市白云区地理信息数据管理中心(测绘所)		
220			国土海洋气象等支出			
	01		国土资源事务			
220	01	99	其他国土资源事务支出			
220	01	99	其他国土资源事务支出	测绘业务经费	依据:《广州市人力资源和社会保障局关于做好2014年专业技术人员继续教育周期验证工作的通知》、《测绘资质管理规定》一、测绘业务委托费423万二、定期开发测绘生产管理系统45万三、专业技术人员专业科目继续教育费3万四、测绘仪器检定维护费12万五、测绘外业工作费7万(按照测绘项目涉及额外成本计算。)	490.00

一般公共预算项目支出预算明细表

单位:万元

功 能 科 目				项目 名称	项目 内容	2015年预算
科目代码			科目名称			
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
220	01	99	其他国土资源事务支出	二期 土地业务数据整理及标图建库	一、对现时数据库进行日常维护（10万） 二、对一期未完成整理的数据进行整理入库（118万） 三、对新增的基本类数据、业务数据进行整理入库（20万） 四、对历史房产测绘案件，结合已有地形地籍图套取坐标和测绘房产坐标（35万） 五、数据统计分析技术服务（10万） 六、白云区领导机关工作图编制（27万） 七、工作经费（10万）	230.00
				广州市白云区房屋租赁和交易监管中心		14.52
220			国土海洋气象等支出			14.52
	01		国土资源事务			14.52
220	01	99	其他国土资源事务支出			14.52
220	01	99	其他国土资源事务支出	经费 房屋租赁管理及交易监管业务	一、房屋租赁管理工作经费12万；二、政府聘员工资2.52万	14.52
			广州市白云区住房保障事务中心			15.00
220			国土海洋气象等支出			15.00
	01		国土资源事务			15.00
220	01	99	其他国土资源事务支出			15.00
220	01	99	其他国土资源事务支出	住房保障事务业务经费	住房保障事务业务经费（巡查、置办公家具、办公设备购置、加班、误餐等）	15.00

政府性基金预算支出预算表

单位：万元

功 能 科 目			2014预算				2015年预算						
科目代码			单位名称(功能科目)	年初预算	调整后预算	预算执行	执行率 (%)	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	对个人和家庭补助支出	
1	2	3	4	5	6	7	8=7÷6	9=10+14	10=11+12+13	11	12	13	14
			广州市国土资源和房屋管理局白云区分局	6,716.97	6,716.97	2,700.44	40.20%	75,643.15					75,643.15
			广州市国土资源和房屋管理局白云区分局机关	2,054.99	2,054.99	280.24	13.64%	6,342.81					6,342.81
212			城乡社区支出	2,054.99	2,054.99	280.24	13.64%	6,342.81					6,342.81
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	85.72	85.72	85.72	100.00%	—					—
	11		农业土地开发资金支出	1,575.00	1,575.00	0.00	0.00%	2,416.00					2,416.00
212	11		农业土地开发资金支出	1,575.00	1,575.00	0.00	0.00%	2,416.00					2,416.00
	12		新增建设用地上地有偿使用费安排的支出	194.52	194.52	194.52	100.00%	3,926.81					3,926.81
212	12	02	基本农田建设和保护支出	194.52	194.52	194.52	100.00%	—					—
212	12	03	土地整理支出	1,774.75	1,774.75	0.00	0.00%	3,926.81					3,926.81
			广州市白云区土地开发中心	4,661.98	4,661.98	2,420.20	51.91%	69,300.34					69,300.34
212			城乡社区支出	4,661.98	4,661.98	2,420.20	51.91%	69,300.34					69,300.34
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	4,661.98	4,661.98	2,420.20	51.91%	69,300.34					69,300.34
212	08	01	征地和拆迁补偿支出(国有土地使用权出让收入安排)	4,661.98	4,661.98	2,420.20	51.91%	69,300.34					69,300.34

备注：1、“调整后预算”包括区本级政府性基金资金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省市转移支付资金；

2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表

单位：万元

部门名称	2014年预算						2015年预算					
	“三公”经费					会议费	“三公”经费					会议费
	总计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置 费	公务用车运行 费	公务接待费		总计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置 费	公务用车运行费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
广州市国土资源和房屋管理局白云区分局	305.00	6.00	60.00	215.00	24.00	38.60	197.10	6.00		179.60	11.50	10.30
广州市国土资源和房屋管理局白云区分局机关	171.00	6.00	60.00	102.00	3.00	24.00	109.00	6.00		100.00	3.00	2.00
广州市白云区房地产交易登记中心	12.00			9.00	3.00	2.00	11.30			8.30	3.00	3.00
广州市白云区房屋管理所 (白云区地质环境和房屋安全应急中心)	25.50			23.00	2.50	2.00	12.00			11.50	0.50	1.50
广州市白云区土地开发中心	65.00			60.00	5.00	5.60	46.50			45.00	1.50	1.00
广州市白云区土地利用规划编制中心	11.00			7.00	4.00	1.00	5.30			4.50	0.80	0.50
广州市白云区地理信息数据管理中心(测绘所)	14.00			11.00	3.00	2.00	8.30			6.30	2.00	1.00
广州市白云区房屋租赁和交易监管中心	4.50			3.00	1.50	1.00	1.80			1.60	0.20	0.30
广州市白云区住房保障事务中心	2.00				2.00	1.00	2.90			2.40	0.50	1.00

项目支出政府采购预算表

单位：万元

单位名称（支出项目名称）	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
广州市国土资源和房屋管理局白云区分局				429.15	199.15	230.00
广州市国土资源和房屋管理局白云区分局机关				199.15	199.15	
	数字白云地理空间框架建设二期	1.00	项	199.15	199.15	
广州市白云区地理信息数据管理中心(测绘所)				230.00		230.00
	土地业务数据整理及标图建库二期	1.00	项	230.00		230.00