

广州市白云区国土资源和规划局

2017 年部门预算

目 录



第一部分 广州市白云区国土资源和规划局概况

- 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 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、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 七、一般公共预算安排项目支出预算明细表
- 八、政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表
- 九、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 十、项目支出政府采购预算表

第一部分 广州市白云区国土资源和规划局概况

一、广州市白云区国土资源和规划局主要职能

(一) 划转的职责。

1.将原市国土资源和房屋管理局白云区分局承担的土地和矿产资源管理职责、市规划局白云分局的职责整合划入区国土资源和规划局。

2.将原市国土资源和房屋管理局白云区分局的住房建设管理、房地产市场调控、物业行业管理等职责划归区住房和建设水务局。

3.将原市国土资源和房屋管理局白云区分局负责的辖区棚户区改造、城乡危破房和农村泥砖房改造建设等职责划归区城市更新局。

(二) 加强的职责。

1.加强辖区内土地利用总体规划与城乡规划的衔接工作。

2.加强耕地保护工作。

3.加强土地征收储备管理工作。

二、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方针政策和法律、法规、规章、行政规范性文件，参与起草相关地方性法规、规章、行政规范性文件和政策，参与拟订有关技术标准和规范。负责辖区内以及所作出行政许可、审批引起的行政复议、行政诉讼和行政赔偿等法律事务。

(二) 负责掌握区的发展设想和建设意向，提供土地和规划指导与服务。

(三) 组织编制、实施和审核辖区内的土地利用总体规划。

组织编制和实施辖区内土地利用、开发、储备、整理、复垦的规划和计划。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。参与组织编制辖区内的控制性详细规划、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。

（五）负责辖区内村庄规划管理工作，初审辖区内村庄布点规划，参与辖区内村庄规划审查，指导村庄规划编制。依法核发乡村建设规划许可证。

（六）负责辖区内保护对象保护规划及相关专项保护规划的具体组织编制和审查。负责辖区内保护对象核心保护范围和建设控制地带内新建、改建、扩建活动中历史文化保护方案的审查。参与辖区内保护对象的监督管理工作，参与辖区内涉及保护对象应急处理的规划协调工作。参与辖区内保护对象的普查、评估、申报工作，负责在不动产登记中载明保护对象的信息。

（七）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。

（八）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、市政府审批的各类用地的初审和批后实施工作。负责闲置土地的调查、认定工作。负责区级立项建设项目的用地预审。负责临时使用土地审批。负责监督管理辖区内集体建设用地使用权转让、租赁、抵押等流转行为。配合上级部门监督管理

辖区内国有建设用地使用权转让、租赁、抵押等流转行为。

（九）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。

（十）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。

（十一）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负责辖区内地下水资源的管理工作。

（十二）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、房地产测绘等工作。

（十三）负责辖区内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的用地规划管理工作，负责核发建设项目选址意见书和建设用地规划许可证。

（十四）参与辖区内交通、市政基础设施的规划协调工作。

（十五）负责辖区内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的规划管理工作，核发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。

（十六）负责辖区内国土资源动态巡查工作。承担查处辖区

内的土地、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、测绘等方面的行政执法工作。

（十七）参与辖区内城乡规划勘测管理工作，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。

（十八）负责辖区内国土资源和城乡管理业务档案的收集、整理、归档、利用及政府信息公开工作。

（十九）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

广州市白云区国土资源和规划局设行政单位 1 个；事业单位 5 个，其中：参公事业单位 1 个、财政核拨事业单位 4 个。与 2016 年对比，没有增加或减少单位数量。

纳入 2017 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	广州市白云区国土资源和规划局	行政单位
2	广州市白云区房地产交易登记中心	参公事业单位
3	广州市白云区规划编研信息管理中心	财政核拨事业单位
4	广州市白云区土地利用规划编制中心	财政核拨事业单位
5	广州市白云区地理信息数据管理中心（测绘所）	财政核拨事业单位
6	广州市白云区地质灾害治理应急中心	财政核拨事业单位

三、部门人员构成

总编制人数 229 人，在职实有人数 221 人，其中：行政编制 110 人、事业编制 73 人、军转干编制 30 人、后勤服务人员 8 人、其他编制 0 人；离退休人员 36 人，其中：离休 0 人、退休 36 人；编制外长期聘用人员 223 人。

与 2016 年对比，编制人数减少 1 人，在职实有人员增加 27 人，离休人员减少 0 人，退休人员减少 2 人。

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

广州市白云区国土资源和规划局 2017 年收支总预算 26,406.56 万元（详见表一），其中：本年收入 18,463.04 万元，占收入预算 69.92%；本年支出 26,406.56 万元。

二、2017 年部门预算收入预算情况说明

2017 年度收入预算 26,406.56 万元（详见表二），其中：一般公共预算资金 14,264.70 万元，占 54.02%；政府性基金 4,198.34 万元，占 15.90%；上级补助收入 7,718.38 万元，占 29.23%；其他各类资金 225.14 元，占 0.85%。

三、2017 年部门预算支出预算情况说明

2017 年度支出预算 26,406.56 万元（详见表三）。

按支出预算的经济分类，包括：基本支出 5,674.92 万元，占支出预算 21.49%，其中：工资福利支出 2,678.02 万元，商品和服务支出 617.39 万元，对个人和家庭的补助 2,379.50 万元；项目支出 20,731.65 万元，占支出预算 78.51%，其中：一次性专项支出

15,163.42 万元，经常性专项支出 5,568.23 万元，基本建设支出 0 元；其他支出 0 元，占支出预算 0%。

按支出预算的功能分类，包括：一般公共服务支出 77.50 万元，占 0.29%；社会保障和就业支出 412.33 万元，占 1.56%；医疗卫生与计划生育支出 83.40 万元，占 0.32%；城乡社区支出 12,800.24 万元，占 48.47%；国土海洋气象支出 11,727.42 万元，占 44.41%；住房保障支出 1,305.67 万元，占 4.95%。

(一) 一般公共预算支出预算情况

1. 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 14,264.70 万元（详见表五），比上年预算减少 378.67 万元，其中：基本支出 5,674.92 万元，比上年预算增加 647.89 万元，主要是对个人和家庭补助支出增加；项目支出 8,589.78 万元，比上年预算减少 1,026.57 万元，主要是 2017 年城乡规划编制经费减少。

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 7.50 万元，比上年预算减少 39.79 万元，下降 84.14%，主要是市拨房地产交易手续费更换科目代码。

社会保障和就业支出 412.33 万元，比上年预算增加 24.56 万元，增长 6.33%，主要是根据国家政策，增加离退休人员离退休费。

医疗卫生与计划生育支出 83.40 万元，比上年预算增加 16.49 万元，增长 24.65%，主要是 2017 年机关事业单位人员增加。

住房保障支出 13,05.67 万元，比上年预算增加 71.18 万元，增长 5.77%，主要是 2017 年机关事业单位人员增加。

城乡社区支出 941.81 万元，比上年预算增加 101.23 万元，增长 12.04%，主要是增加白云区发展战略及重大基础设施规划编制研究专项。

国土海洋气象支出 11,513.99 万元，比上年预算减少 946.99 万元，下降 8.08%，主要是 2017 年城乡规划编制经费减少。

(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 617.39 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 8589.78 万元（详见表七）。

(二) 政府性基金预算支出预算情况

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 4,198.34 万元（详见表八），比上年预算减少 9,147 万元，其中：基本支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元；项目支出 4,198.34 万元，比上年预算减少 9,147 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 4,198.34 万元，比上年预算减少 9,147 万元，下降 68.54%，主要是部分高标基本农田建设项目资金因政策原因调整至一般公共预算。

(三) 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，按支出预算的经济分类，包括：基本支出 0 万元、项目支出 0 万元。

四、“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 124.00 万元(详见表九),比上年预算减少 30.20 万元,下降 19.58%。其中:

1.因公出国(境)经费预算 10.00 万元,比上年预算减少 0.50 万元,主要是厉行节约,减少因公出国费用支出;

2.公务用车购置费 0 万元;

3.公务用车运行费 103.50 万元,用于保障 18 辆一般公务用车、12 辆执法执勤用车和 1 辆特种专业技术用车的运行,比上年预算减少 24.70 万元,主要是公车改革后,公务用车需求减少;

4.公务接待费预算 10.50 万元,比上年预算减少 5.00 万元,主要是厉行节约,落实八项规定,减少公务接待支出。

五、会议费预算情况

2017 年一般公共预算安排会议费预算 17.50 万元(详见表九),主要用于会议场地租金、会议材料印制、会议交通费等,比上年预算减少 1.50 万元,下降 7.89%。主要是为落实中央八项规定,减少会议费用支出。

六、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 498.93 万元,主要用于保障行政单位(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。

七、项目支出政府采购预算情况

2017 年部门预算项目支出安排政府采购预算 3,364.14 万元,其中:一般公共预算资金安排 3,364.14 万元(详见表十)。

八、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. “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。

5. 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。

6. 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年部门预算报表

表一

收支预算总表

部门名称：广州市白云区国土资源和规划局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2017年预算	功能分类	2017年预算
一、一般公共预算收入	14,264.70	一、一般公共服务支出	77.50
当年资金安排经费拨款	14,165.29		
上年财政结转资金安排经费拨款	99.41	二、社会保障和就业	412.33
二、政府性基金收入	4,198.34		
当年基金收入安排		三、医疗卫生与计划生育	83.40
上年财政结转基金安排	4,198.34		
三、财政专户管理资金收入		四、城乡社区	12,800.24
上年结转			
行政事业性收费收入		五、国土海洋气象	11,727.42
其他收入			
四、事业收入（不含财政专户资金）		六、医疗卫生与计划生育支出	
五、事业单位经营收入			
六、其他收入		七、住房保障支出	1,305.67
本 年 收 入 合 计	18,463.04	本 年 支 出 合 计	26,406.56
七、上级补助收入	7,718.38		
一般公共预算	245.93		
财政专户管理资金			
政府性基金	7,472.45		
八、用事业基金弥补收支差额			
九、财政代管户（街镇账户）资金	225.14		
		结转下年	0.00
收 入 总 计	26,406.56	支 出 总 计	26,406.56

收入预算总表

部门名称：广州市白云区国土资源和规划局

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	财政代管户（街镇账户）资金	用事业基金弥补收支差额
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	部门合计	26,406.56	14,264.70	4,198.34		7,718.38				225.14	
604001	广州市白云区国土资源和规划局(本级)	21,946.05	10,094.23	4,198.34		7,455.45				198.02	
604002	广州市白云区地质灾害治理应急中心	277.73	275.43							2.30	
604003	广州市白云区房地产交易登记中心	1,511.01	1,240.76			262.93				7.32	
604004	广州市白云区规划编研信息管理中心	1,028.39	1,016.68							11.71	
604006	广州市白云区土地利用规划编制中心	735.38	732.14							3.24	
604007	广州市白云区地理信息数据管理中心（测绘所）	908.00	905.46							2.54	

表三

支出预算总表

部门名称：广州市白云区国土资源和规划局

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			科目名称			小计	人员支出	日常公用支出	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																
			部门合计		26,406.56	5,674.92	2,678.02	617.39	2,379.50	20,731.65	15,163.42	5,568.23						
			广州市白云区国土资源和规划局（本级）	604001	21,946.05	4,236.90	1,877.78	464.44	1,894.69	17,709.15	14,684.11	3,025.03						
201	11	99	其他纪检监察事务支出	604001	7.50					7.50	7.50							
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	604001	388.41	388.41		1.75	386.66									
210	07	99	其他计划生育事务支出	604001	60.00	60.00			60.00									
212	01	02	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	604001	33.00					33.00	33.00							
212	08	06	土地出让业务支出	604001	1,881.07					1,881.07	1,881.07							
212	11		农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	604001	9,739.72					9,739.72	9,739.72							
220	01	01	行政运行（国土资源事务）	604001	2,823.07	2,823.07	1,877.78	462.69	482.60									
220	01	04	国土资源规划及管理	604001	1,051.22					1,051.22	39.00	1,012.22						
220	01	06	土地资源利用与保护	604001	3,396.44					3,396.44	2,702.68	693.76						
220	01	11	地质灾害防治	604001	277.57					277.57	38.14	239.43						
220	01	14	地质矿产资源利用与保护	604001	50.00					50.00	50.00							
220	01	99	其他国土资源事务支出	604001	1,259.62					1,259.62	180.00	1,079.62						

功 能 科 目			科目名称	单位代码	合 计	基本支出				项目支出				其他支出				
科目代码						小计	人员支出	日常公用支出	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																
220	03	04	基础测绘	604001	13.00					13.00	13.00							
221	02	01	住房公积金	604001	313.92	313.92			313.92									
221	02	03	购房补贴	604001	651.50	651.50			651.50									
			广州市白云区地质灾害治理应急中心	604002	277.72	103.78	66.21	9.80	27.76	173.95		173.95						
210	07	99	其他计划生育事务支出	604002	1.48	1.48			1.48									
220	01	11	地质灾害防治	604002	131.41					131.41		131.41						
220	01	50	事业运行（国土资源事务）	604002	83.65	83.65	66.21	9.80	7.64									
220	01	99	其他国土资源事务支出	604002	42.54					42.54		42.54						
221	02	01	住房公积金	604002	7.49	7.49			7.49									
221	02	03	购房补贴	604002	11.15	11.15			11.15									
			广州市白云区房地产交易登记中心	604003	1,511.02	283.45	135.06	34.49	113.90	1,227.57		1,227.57						
201	07	99	其他税收事务支出	604003	70.00					70.00		70.00						
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	604003	10.76	10.76		0.05	10.71									
210	07	99	其他计划生育事务支出	604003	4.84	4.84			4.84									
212	01	02	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	604003	148.31					148.31		148.31						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	604003	79.53					79.53		79.53						

功 能 科 目			科目名称	单位代码	合 计	基本支出				项目支出				其他支出				
科目代码						小计	人员支出	日常公用支出	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																
212	08	06	土地出让业务支出	604003	50.00				50.00		50.00							
220	01	01	行政运行（国土资源事务）	604003	195.44	195.44	135.06	34.44	25.95									
220	01	02	一般行政管理事务（国土资源事务）	604003	872.40				872.40		872.40							
220	01	99	其他国土资源事务支出	604003	7.33				7.33		7.33							
221	02	01	住房公积金	604003	22.27	22.27			22.27									
221	02	03	购房补贴	604003	50.14	50.14			50.14									
			广州市白云区规划编研信息管理中心	604004	1,028.39	549.08	287.51	67.16	194.41	479.31	479.31							
210	07	99	其他计划生育事务支出	604004	10.39	10.39			10.39									
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	604004	818.61	389.30	287.51	67.16	34.63	429.31	429.31							
212	02	01	城乡社区规划与管理	604004	50.00				50.00	50.00								
221	02	01	住房公积金	604004	47.62	47.62			47.62									
221	02	03	购房补贴	604004	101.76	101.76			101.76									
			广州市白云区土地利用规划编制中心	604006	735.39	229.95	140.28	21.68	67.99	505.43	505.43							
210	07	99	其他计划生育事务支出	604006	3.71	3.71			3.71									
220	01	04	国土资源规划及管理	604006	273.60				273.60		273.60							
220	01	06	土地资源利用与保护	604006	125.74				125.74		125.74							

功 能 科 目			科目名称	单位代码	合 计	基本支出				项目支出				其他支出				
科目代码						小计	人员支出	日常公用支出	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																
220	01	50	事业运行（国土资源事务）	604006	176.06	176.06	140.28	21.68	14.10									
220	01	99	其他国土资源事务支出	604006	106.09				106.09		106.09							
221	02	01	住房公积金	604006	17.25	17.25			17.25									
221	02	03	购房补贴	604006	32.94	32.94			32.94									
			广州市白云区地理信息数据管理中心（测绘所）	604007	908.00	271.76	171.18	19.82	80.76	636.24		636.24						
208	05	02	事业单位离退休	604007	13.16	13.16		0.10	13.06									
210	07	99	其他计划生育事务支出	604007	2.97	2.97			2.97									
220	01	50	事业运行（国土资源事务）	604007	205.99	205.99	171.18	19.72	15.09									
220	01	99	其他国土资源事务支出	604007	85.54					85.54		85.54						
220	03	04	基础测绘	604007	4.00					4.00		4.00						
220	03	99	其他测绘事务支出	604007	546.70					546.70		546.70						
221	02	01	住房公积金	604007	18.50	18.50			18.50									
221	02	03	购房补贴	604007	31.14	31.14			31.14									

表四

财政拨款收支总表

部门名称：广州市白云区国土资源和规划局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2017年预算	功能分类	2017年预算合计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算收入	14,264.70	一、一般公共服务支出	7.50	7.50	
当年资金安排经费拨款	14,165.29	二、社会保障和就业	412.33	412.33	
上年财政结转资金安排经费拨款	99.41	三、医疗卫生与计划生育	83.40	83.40	
二、政府性基金收入	4,198.34	四、城乡社区	5,140.15	941.81	4,198.34
当年基金收入安排	0.00	五、国土海洋气象	11,513.99	11,513.99	
上年财政结转基金安排	4,198.34	六、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	
		七、住房保障支出	1,305.67	1,305.67	
		本 年 支 出 合 计	18,463.04	14,264.70	4,198.34
		结转下年			
收 入 总 计	18,463.04	支 出 总 计	18,463.04	14,264.70	4,198.34

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称：广州市白云区国土资源和规划局

单位：万元

功 能 科 目				单位编码	2016预算				2017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	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+ 14	12	13	14	15
			部门合计		14,643.37	12,651.90	11,815.22	93.39%	14,264.70	5,674.92	2,698.26	617.39	2,359.28	8,589.78
			广州市白云区国土资源和规划局（本级）	604001	10,088.38	8,355.90	7,946.58	95.10%	10,094.23	4,236.90	1,877.78	464.44	1,894.69	5,857.33
201	11	99	其他纪检监察事务支出	604001		7.50			7.50					7.50
201	03	08	信访事务	604001		3.00	3.00	100.00%						
208	02	04	拥军优属	604001		0.90	0.90	100.00%						
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	604001	368.97	394.54	394.54	100.00%	388.41	388.41		1.75	386.66	
208	08	01	死亡抚恤	604001		32.09	32.09	100.00%						
210	07	99	其他计划生育事务支出	604001	46.35	59.45	59.45	100.00%	60.00	60.00			60.00	
212	01	02	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	604001	1.04	1.04	1.04	100.00%						
213	02	99	其他林业支出	604001		1.20	1.20	100.00%						
220	01	01	行政运行（国土资源事务）	604001	2,437.77	2,817.28	2,793.55	99.16%	2,823.07	2,823.07	1,877.78	462.69	482.60	
220	01	02	一般行政管理事务（国土资源事务）	604001	150.43	150.43	2.30	1.53%						
220	01	04	国土资源规划及管理	604001	2,007.46	1,952.82	1,941.48	99.42%	1,051.22					1,051.22
220	01	06	土地资源利用与保护	604001	1,545.69	789.73	692.78	87.72%	3,396.44					3,396.44

功 能 科 目				单位编码	2016预算				2017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	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+ 14	12	13	14	15
220	01	11	地质灾害防治	604001	1,536.00				277.57					277.57
220	01	14	地质矿产资源利用与保护	604001		4.13	4.13	100.00%	50.00					50.00
220	01	20	矿产资源专项收入安排的支出	604001	4.13									
220	01	99	其他国土资源事务支出	604001	1,088.00	1,080.40	1,069.37	98.98%	1,061.60					1,061.60
220	03	04	基础测绘	604001					13.00					13.00
221	02	01	住房公积金	604001	415.03	415.47	313.12	75.36%	313.92	313.92			313.92	
221	02	03	购房补贴	604001	487.50	645.91	637.63	98.72%	651.50	651.50			651.50	
			广州市白云区地质灾害治理应急中心	604002	328.26	271.08	252.13	93.01%	275.43	103.78	66.21	9.80	27.76	171.65
210	07	99	其他计划生育事务支出	604002	1.39	1.86	1.86	100.00%	1.48	1.48			1.48	
220	01	11	地质灾害防治	604002	200.00	131.12	115.35	87.97%	131.41					131.41
220	01	50	事业运行（国土资源事务）	604002	77.95	86.16	84.32	97.86%	83.65	83.65	66.21	9.80	7.64	
220	01	99	其他国土资源事务支出	604002	30.24	30.24	29.90	98.88%	40.24					40.24
221	02	01	住房公积金	604002	9.49	9.49	8.49	89.46%	7.49	7.49			7.49	
221	02	03	购房补贴	604002	9.19	12.21	12.21	100.00%	11.15	11.15			11.15	
			广州市白云区房地产交易登记中心	604003	1,166.34	1,197.24	1,161.25	96.99%	1,240.76	283.45	155.29	34.49	93.67	957.31
212	01	02	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	604003	17.16	17.16	17.16	100.00%	84.91					84.91
208	05	01	归口管理的行政事务支出	604003	9.37	10.04	10.04	100.00%	10.76	10.76		0.05	10.71	
210	07	99	其他计划生育事务支出	604003	4.88	4.88	2.75	56.35%	4.83	4.83			4.83	

功 能 科 目				单位编码	2016预算				2017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	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15
220	01	01	行政运行（国土资源事务）	604003	182.27	200.00	175.42	87.71%	195.45	195.45	135.06	34.44	25.95	
220	01	02	一般行政管理事务（国土资源事务）	604003	842.40	842.40	842.40	100.00%	872.40					872.40
221	02	01	住房公积金	604003	25.98	25.98	20.27	78.02%	22.27	22.27			22.27	
221	02	03	住房补贴	604003	36.99	49.49	45.92	92.79%	50.14	50.14	20.23		29.91	
201	01	02	一般行政管理事务（人大事务）	604003	47.29	47.29	47.29	100.00%						
			广州市白云区规划编研信息管理中心	604004	865.70	985.50	909.85	92.32%	1,016.68	549.08	287.51	67.16	194.41	467.60
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	604004	701.68	820.54	784.00	95.55%	806.90	389.30	287.51	67.16	34.63	417.60
210	07	99	其他计划生育事务支出	604004	8.02	8.02	7.21	89.90%	10.39	10.39			10.39	
212	02	01	城乡社区规划与管理	604004					50.00					50.00
221	02	01	住房公积金	604004	60.00	60.00	41.72	69.53%	47.63	47.63			47.63	
221	02	03	购房补贴	604004	96.00	96.94	76.92	79.35%	101.76	101.76			101.76	
			广州市白云区土地利用规划编制中心	604006	873.06	770.62	631.57	81.96%	732.14	229.95	140.28	21.68	67.99	502.19
210	07	99	其他计划生育事务支出	604006	3.49	3.71	3.71	100.00%	3.71	3.71			3.71	
220	01	04	国土资源规划及管理	604006	239.00	139.00	139.00	100.00%	273.60					273.60
220	01	06	土地资源利用与保护	604006	174.80	150.00	93.06	62.04%	125.74					125.74
220	01	50	事业运行（国土资源事务）	604006	165.95	179.03	173.29	96.79%	176.06	176.06	140.28	21.68	14.10	
220	01	99	其他国土资源事务支出	604006	241.79	241.79	168.63	69.74%	102.85					102.85
221	02	01	住房公积金	604006	20.82	20.82	18.48	88.76%	17.25	17.25			17.25	

功 能 科 目				单位编码	2016预算				2017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	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15
221	02	03	购房补贴	604006	27.21	36.27	35.40	97.60%	32.94	32.94			32.94	
			广州市白云区地理信息数据管理中心（测绘所）	604007	1,321.63	1,071.56	913.84	85.28%	905.46	271.76	171.18	19.82	80.76	633.70
208	05	02	事业单位离退休	604007	9.43	13.35	13.35	100.00%	13.16	13.16		0.10	13.06	
210	07	99	其他计划生育事务支出	604007	2.79	2.97	2.97	100.00%	2.97	2.97			2.97	
220	01	50	事业运行（国土资源事务）	604007	189.81	204.94	192.43	93.90%	205.99	205.99	171.18	19.72	15.09	
220	01	99	其他国土资源事务支出	604007	275.52	249.42	243.22	97.51%	83.00					83.00
220	03	04	基础测绘	604007	20.00	16.00	15.67	97.94%	4.00					4.00
220	03	99	其他测绘事务支出	604007	777.79	529.99	393.97	74.34%	546.70					546.70
221	02	01	住房公积金	604007	21.15	21.15	19.23	90.92%	18.50	18.50			18.50	
221	02	03	购房补贴	604007	25.14	33.74	33.00	97.81%	31.14	31.14			31.14	

备注：1、“调整后预算”包括区本级一般公共预算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。

表六

一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表

部门名称：广州市白云区国土资源和规划局

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											
			办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	因公出国（境）费用	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	部门合计	617.39	42.49	15.70	6.00	18.00	0.00	10.00	11.00	12.70	7.50	10.00	45.51	60.20
604001	广州市白云区国土资源和规划局（本级）	464.44	30.00	15.00	6.00	18.00	0.00	10.00	4.00	4.00	3.00	10.00	34.00	46.40
604002	广州市白云区地质灾害治理应急中心	9.80	1.80							0.80	0.20		0.80	0.60
604003	广州市白云区房地产交易登记中心	34.49	3.00	0.50					3.00	2.00	1.00		2.50	
604004	广州市白云区规划编研信息管理中心	67.16	2.19						3.00	5.00	1.00		5.41	6.90
604006	广州市白云区土地利用规划编制中心	21.68	3.50							0.90	0.30		1.60	2.30
604007	广州市白云区地理信息数据管理中心（测绘所）	19.82	2.00	0.20					1.00		2.00		1.20	4.00

备注：该表中的第3栏的“预算金额”应与“表五”第13栏“基本支出—商品和服务支出”金额保持一致。

一般公共预算安排项目支出预算明细表

部门名称：广州市白云区国土资源和规划局

单位：万元

功 能 科 目			科目名称	项目名称	项目内容	2017年预 算
科目代码						
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
			部门合计			8,589.78
			广州市白云区国土资源和规划局(本级)			5,857.33
201	11	99	其他纪检监察事务支出	04. 廉洁白云建设专项经费		7.50
220	01	04	国土资源规划及管理	2017年城乡规划编制经费	一、规划类 1、重点地块开发策划； 2、土地利用规划经费； 3、村庄规划修编； 4、槎神大道（白云一线—华南路三期）两侧土地利用规划、控制性详细规划修改论证；5、220千伏大沥、110千伏振华、滘心、白山二和红路等变电站控制性详细规划修改论证；6、白云区近期建设市政道路控制性详细规划修改；7、白云区发展规划；8、广州市白云区留用地控制性详细规划修改论证；9、都会区（白云区）生态廊道控规整合； 10、白云区2016年及“十二五”期间城市规划实施评估； 11、龙归片区控制性详细规划前期研究； 12、白云区均禾片区规划；13、广州民营科技园“一核四园”控制性详细规划；14、大田片区控制性详细规划研究（含集装箱中心站选址研究）；15、广州白云国际机场第三跑道噪音区治理（白云区）搬迁安置融资地块控制性详细规划环境影响评价；16、白云区棠景片区规划；17、白云区棠涌片区控制性详细规划优化；18、白云区白云创意产业集聚区控制性详细规划修编；19、白云湖核心区控制性详细规划优化；20、白云区罗冲围地区控制性详细规划修改；21、广州市中轴线北延区概念规划；22、广州市北部水厂周边地区控制性详细规划修改（含交环评评）；23、政府主导项目控规调整及集体留用地落地规划专项经费 二、管理类1、文化遗产普查工作；2、文化遗产保护规划普查工作；3、广州市白云区规划公示项目（2017年）；4、2017年度建筑工程规划电子报批指标技术审查；5、2016年技术审查；6、2016年建设项目批后公布；7、2015年白云区规划管理技术审查事项工作经费；8、市政工程技术审查；9、白云区（2017年度）市政工程设计方案技术审查 三、服务类 1、白云区村庄规划成果整合和数据制作（4个镇村庄布点规划和111条村村庄规划成果入库）；2、白云规划工作服务小分队 四、研究类 1、钟落潭镇龙岗村乡村旅游发展研究；2、2015年度村民住宅建设规划选址前期研究；3、白云区留用地高效利用研究；4、白云区集体留用地产业引入分析和落地政策调研；5、快速城市化进程中的广州集体建设用地提质增效策略专题研究 五、滚动类1、三规合一年度更新工作经费；2、2017年政府临时性应急项目经费；3、2017年白云区规划图册更新、规划年度性维护、宣传方案制作及材料印刷；4、白云区2017年规划图斑工作经费	990.00

功 能 科 目				项目名称	项目内容	2017年预算
科目代码			科目名称			
类	款	项				
220	01	04	国土资源规划及管理	土地整治规划经费	1. 乙方按季度向甲方提交“高标准基本农田建设项目日常管理及基本农田保护情况”巡查报告，经甲方验收合格后，由甲方按季度分四次向乙方支付合同余款4.4472万元。2016年第四季度和2017年第一季度各1.1118万元，共2.2236万元预计在2017年验收后支付。 2. “十三五”土地整治规划工作已开展招投标确定技术单位，并与技术单位签订技术服务合同，按照合同约定，已支付首期款，后续资金根据项目进度在2017年支付，合计19.9964万元。	22.22
220	01	04	国土资源规划及管理	国土规划档案整理及存量证照电子化工作经费	依据：《广州市国土资源和规划委员会关于请予解决白云区国土规划管理业务档案标准化整理及数字化工作经费的函》（穗国土规划函【2016】87号） 内容：1. 2017年规划管理业务档案标准化整理（实体档案整理）、数字化（档案电子化扫描入库）。（约2000宗，约24万元）。2. 档案袋制作，约5000个，约1万。3. 存量证照电子化工作经费，约14万。	39.00
220	01	06	土地资源利用与保护	卫片执法经费	结转2016年合同尾款15.96万； 依据《白云区耕地占用税综合治税管理工作实施方案》、《白云区人民政府关于印发白云区综合治税工作管理实施方案及三个实施办法的通知》、《关于国土资源行政主管部门移送涉嫌国土资源犯罪案件的若干意见》等文件； 1、 聘用人员经费：支付国土规划所辅助队员（编外人员）工资薪金、社保、住房公积金180万； 2、 耕地占用税征缴测绘工作专项经费280万：依据《白云区耕地占用税综合治税管理工作实施方案》、《白云区人民政府关于印发白云区综合治税工作管理实施方案及三个实施办法的通知》文件：①梳理提供区内在册历史违法用地和新增违法用地的相关资料。②安排具有专业资质的队伍对各街镇反馈的核定征收税源进行实地测绘。③对核实认定的税源开具征缴通知，并分送街镇与区地税局； 3、 土地违法案件测绘费用20万：依据《关于国土资源行政主管部门移送涉嫌国土资源犯罪案件的若干意见》：1. 对争议较大土地违法案件聘请测绘公司现场测量，根据测绘点多少每宗定价从500-2000元，预计全年250宗，费用20万元； 4、 数据化费用20万元：将全年土地违法案件、临时用地、设施农用地等地块坐标经过数据化处理形成图层格式； 5、 视频监控费用37万元：自2012年开始，我局和广州移动分公司签订技术服务合同，已在区内建设15个视频探头，由移动公司提供视频探头及线路的维护工作； 6、 执法车辆运行费用35.58万：12部执法车辆日常动态巡查及卫片执法所需运行费用； 7. 支付2016年土地变更技术服务合同尾款4.42万； 8. 专项办办公费用、督办验收短信费40万； 9. 违法用地查处案件及督办文件归档费50万。	682.96
220	01	06	土地资源利用与保护	国土规划所开办经费	网络扩容合同尾款，预计2017年支付。	10.80
220	01	06	土地资源利用与保护	2015年高标准基本农田建设省级补助资金（粤财农（2015）145号）		685.46
220	01	06	土地资源利用与保护	穗财建[2015]673号2016年第一批高标准基本农田建设省级补助		614.00
220	01	06	土地资源利用与保护	穗财建(2016)613号清算下达2016年度高标准基本农田建设省级补助		541.00

功 能 科 目			科目名称	项目名称	项目内容	2017年预 算
科目代码						
类	款	项				
220	01	06	土地资源利用与保护	穗财建(2016)712号2017年高标准基本农田建设项目省级补助资金		577.00
220	01	06	土地资源利用与保护	穗财建(2016)656号2016年基本农田保护管理巡查经费		7.00
220	01	06	土地资源利用与保护	花莞高速项目占用高标准基本农田项目补建资金	花莞高速占用高标准基本农田项目拟纳入2017年高标准基本农田任务一并实施推进。	25.00
220	01	06	土地资源利用与保护	耕地占补平衡提质改造政策编制及地块选址研究	依据：：1.《中华人民共和国土地管理法》；2.《广东省基本农田保护区管理条例》；3.《关于提前开展非农业建设补充耕地质量等级提升和旱地改造水田潜力调查分析工作的通知》（穗国土规划办〔2016〕223号）；4.2016年9月1日，省国土资源厅以《关于严格用地报批落实耕地占补平衡有关事宜的通知》正式明确“2016年7月25日以后申报的城市分批次用地，涉及占用耕地必须落实先补后占和直接补充优质耕地或水田要求，实现耕地占补平衡。凡未落实耕地数量、质量占补平衡的，省国土厅办文窗口一律不予受理。”内容：耕地占补平衡提质改造、未利用地开垦为耕地、异地补充水田政策编制及地块选址研究工作50万。	50.00
220	01	06	土地资源利用与保护	卫片核查及迎检经费	根据《关于印发《办理土地违法案件工作指引》的通知》（穗国房字[2009]282号）、《国土资源部关于印发<土地矿产卫片执法检查检查工作规范（试行）的通知>》（国土资发[2010]21号）：1、2017年度土地变更技术服务项目35万：根据国土资源部关于开展年度全国土地变更调查与遥感监测工作的通知，聘请技术公司开展土地变更技术服务。2、卫片图斑矢量制图打图费用2万3、购买卫片图斑核查终端支持设备7万4、档案制作费5万5、对土地违法行为进行查处过程中，需送达多份法律文书，经常遇到违法当事人拒收而导致我局败诉，因此，我局与邮政部门沟通，下一年所有法律文书及对非政府单位的发函都通过邮政寄出，全年8万6、土壤鉴定费用20万7、专项办办公及督办验收、短信平台费用23万	100.00
220	01	06	土地资源利用与保护	违法用地查处专项经费	按进度用于支付：2014年耕地占用税合同尾款16.19万元，2015年耕地占用税合同尾款81.12万元。	97.31
220	01	06	土地资源利用与保护	2015年基本农田保护监测和巡查补助经费	用于支付农用土地整理项目工程复核测绘工程项目款59100元。	5.91
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	结转2014年白云区钟落潭镇金盆村九曲径10-40号山体崩塌地质灾害治理项目合同款项、2014年白云区钟落潭镇华坑村二巷6号-十巷7号山体崩塌地质灾害治理项目合同款项、夏茅地质灾害治理项目合同款项，合计239.43万元。	239.43

功 能 科 目				项目名称	项目内容	2017年预 算
科目代码			科目名称			
类	款	项				
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 灾害隐患点治理经费	一、依据《地质灾害防治条例》（中华人民共和国国务院令第394号）、《广州市本级重大地质灾害 隐患点治理计划》、《广州市白云区人民政府办公室文件呈批表》（云府[2011]请收0845号） 二、 内容：1）工程费用； 2）工程建设其它费用；①建设单位管理费②工程监理费③借地青 苗补偿费④居民用水中断迁移	38.14
220	01	14	地质矿产资源利用与保 护	矿产资源执法经费	依据：《关于进一步明确安全生产工作职责的通知》（云编[2016]26号）、关于进一步明确安全生 产工作职责的通知（穗编字[2015]216号）文件： 1.非煤矿山 日常巡查经费8万；2.非煤矿山采矿权年检、组织专家论证及矿产资源鉴定费用12万元；3.请地质研 究人员对国家土地矿产卫片图斑所拍摄到的地质灾害点进行调研并撰写调查报告30万。	50.00
220	01	99	其他国土资源事务支出	运行经费	1、物业管理费198万。中标合同168万元/年（保安、视频监控、卫生垃圾处理等），机构改革两局 合并后，新增物管面积1500平方米，年物管费用相应增加30万元，即全年合计需物业管理费198万 元； 2、治安视频监控增设租赁22万； 3、网络租赁及移动办公网络租赁费50万； 4、内部控制管 理信息系统30万； 5、办公设备租赁及维护费50万； 6、消防安全隐患整治30万； 7、办公大楼各 楼层渗漏维修维护费30万； 8、办公设备采购74万； 9、政府采购合同整理及建档、办公室文书、 服务类合同、财务等档案资料整理50万； 10、聘请律师对违法用地、房屋交易纠纷、土地权属争议 纠纷、宅基地发证纠纷等按件提供法务服务，按中标合同2017年需支付130万； 11、水电费等120 万； 12、办公场所绿化租摆养护费20万； 13、行政文件实施情况评估及修订建议20万 14、内部控 制与战略发展研究20万	844.00
220	01	99	其他国土资源事务支出	年度办公室自动化设备维护外包 项目	目前，全局共有局机关和下属5个事业单位以及11个国土规划所等13个相互隔离的办公场所，设置信 息点约900个，实际接入局网络的用户及设备约600个，日常维护难度和工作量巨大，为保障我局的 软硬件设备持续得到良好的维护，向局内各项业务工作的开展提供优质服务，拟通过服务外包的方 式请专业公司进行维护。用于：①聘请专业系统运维公司为全局系统提供驻场技术支持服务（25 万）；②对全局系统进行日常检查及保养（5.6万）；③解决系统运行中出现的各类软硬件故障（2 万）；④购置必要的维修耗材和工具（5万）。	37.60
220	01	99	其他国土资源事务支出	廉洁文化教育	依据： 1.白云区第十一届纪律检查委员会第六次全体会议精神 2.《关于申报白云区2016年度廉洁 文化教育基地的通知》（云纪字[2016]33号） 内容： 1.打造局廉洁文化基地，面积约160平方米； 2.制作年度廉政文件、通报汇编；购买廉政教育相关学习资料，组织观看廉洁电影等，组织参观廉 洁教育基地等党风廉政活动。	30.00
220	01	99	其他国土资源事务支出	不动产权属登记档案整理工作	不动产登记属于持续性工作，我科一年新增土地权属登记档案约5、600宗，需要对其进行整理、装 订和扫描，但由于无相关经费，无法开展工作。经初步研究，该项工作费用约10万元，现拟申请以 公开招标形式开展此项工作。	10.00

功 能 科 目				项目 名称	项目 内容	2017年预 算
科目代码			科目名称			
类	款	项				
220	01	99	其他国土资源事务支出	白云国土规划业务管理系统、网络及机房建设	一、2017年需支付尾款18.239万元：1. 2016年年度办公室自动化设备维护外包项目需支付尾款7.5990万元；2. 白云区国土规划业务管理系统（原国土资源数据管理升级改造）项目需支付尾款10.64万元。 二、接入网络办公与无线移动办公项目16.08万元： 1. 将4个国土规划所（鹤龙、同德、白云湖、三元里）通过光纤专线连入国土规划局中心网络（1年，共8.64万元）；2. 利用3G或4G的方式接入办公内网实现移动办公，方便国土规划所工作人员户外现场办公，满足业务科室外出开会需要（1年，共7.44万元）。 三、与市国规委连网项目19.2万元：提供由白云区国土规划局至广州市市国规委速率为1000Mbps的数据传输服务，费用为8000/月，服务时限24个月，共计19.2万元。 四、数据对接服务项目5万元：（一）依据：2016年开展了“白云区国土规划业务管理系统与广州市城乡规划空间资源平台数据对接项目”，项目费用按年服务费计算，故需申请2017年项目经费。（二）内容：市城乡规划空间资源平台数据对接服务（5万）。 五、白云区国土规划业务管理系统（四期）建设项目36.48万元：（一）依据：《中共广州市纪委办公厅关于印发<运用信息科技防控廉政风险工作制度>的通知》（穗纪办字【2016】3号）（二）内容：1. 廉政风险系统建设（15万）；2. 权责清单业务流程开发设计（临时用地审批、闲置用地认定流程）（18.48万）；4. 工作经费（3万，包括项目验收、系统培训、流程图印制等费用）。 六、中心机房升级改造项目25万元：（一）依据：1. 《广州市信息安全等级保护工作协调小组办公室关于加强信息系统安全防护工作的紧急通知》；2. 《市工信委关于加强广州市电子政务信息安全保障工作的通知》；（二）内容：1. 增加局机关网络用户和设备准入认证系统，升级网络和信息安全保障系统（20万）；2. 机房系统硬件耗材及维护工具（5万）。	120.00
220	01	99	其他国土资源事务支出	2017年征地公告公证费	依据：《广东省国土资源厅关于加强征地信息公开深化廉政风险防控的通知》（粤国土资利用发〔2016〕90号）第三点“依法做好征地公告工作”中“对征地公告情况，应当申请由所在地公证机关办理证据保存公证”。 内容：根据省市规定，对2017年征地公告进行依法公证，2017年拟征地公告的项目预测约12个项目，因单个项目可能涉及征收多条村，涉及需张贴征地公告地块张贴点约60个。公证机关收费为550元/天/张贴点，一个项目公告需张贴15天，2017年新征地项目拟在征地补偿安置方案中明确由用地单位支付，历史征地项目征地公告公证费用申请由所在地公证机关办理证据保存公证费用20万。	20.00
220	03	04	基础测绘	数据统计与测绘管理、测绘高新技术推广应用经费	（一）依据：1. 根据市国规委《广州市国土资源和规划委员会权责事项标准化表（第一批）》，关于测绘管理的事项共8项，分别是测量标志拆迁审批、初次申请丁级测绘资质核准、初次申请乙、丙级测绘资质初审、设立永久性测量标志备案、测量标志拆迁初审（省直部门、军队、设立的测量标志和国家、省基础性测量标志拆迁审批）、基础测绘成果提供使用的审批、丙、丁级测绘资质单位信用等级评定、基础测绘成果提供使用的审批、勘测成果资料备案；2. 国家测绘地理信息局《关于开展2016年全国测绘法宣传日活动的通知》。（二）内容：1. 测绘管理工作经费（5万）；2. 测绘法、测绘高新科技推广宣传（3万）；3. 测绘地理信息业务培训（5万）	13.00
			广州市白云区地质灾害治理应急中心			171.65

功 能 科 目			科目名称	项目名称	项目内容	2017年预 算
科目代码						
类	款	项				
220	01	99	其他国土资源事务支出	编外合同制人员经费		40.24
220	01	11	地质灾害防治	地质灾害应急抢险、监控、治理经费	一、结转2016年白云区地质灾害防治与信息系统平台建设采购项目合同第2、3期款项12.53万元；结转2016年地质灾害应急管理外包服务项目合同第2、3期款项68.88万元。 二、1）2017年-2018年应急管理外包服务、地质灾害宣传培训、应急演练预计总金额160万元，2017年申请32万元。 2）地质灾害巡查监测、地质调查、专家评审费、信息员补助、值班补贴、误餐费、交通费等约18万元。	131.41
			广州市白云区房地产交易登记中心			957.31
220	01	02	一般行政管理事务（国土资源事务）	政府聘员工资经费	2015年及以前，白云区房地产交易登记中心100名聘员工资预算均由市房地产交易登记中心下达的“交易手续费”返还经费列支。现住宅类交易手续费（约占交易手续费收入总额的95%以上）由“经营服务性收费”变为“行政事业性收费”，即经费渠道由“市返还”变更为“区返还”。同时根据财政部、国家发展改革委员会颁发的财税【2016】79号《关于不动产登记收费有关政策问题的通知》内容中指出不动产登记机构开展不动产登记等相关工作需经费，由同级财政预算统筹安排。	382.40
212	01	02	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	穗财建(2016)677号2016年第3季度房地产交易手续费	市下拨经费，2016年结余结转	5.38
212	01	02	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	穗财建(2016)591号2015年度二手房交易登记档案管理工作经费		79.53
220	01	02	一般行政管理事务（国土资源事务）	不动产登记服务运行经费	一、日常服务运行302万 1、办公用品耗材设备、电话、网络、系统维护管理等费用及设备采购共157万 2、宣传资料印刷15万 3、服务场地维修改造工程5万 4、工作服制作10万 5、食堂配送采购费110万 6、业务外勤交通费5万 二、不动产权证印刷40万、委托档案整理业务10万、购买责任险50万 三、网签业务外包劳务费48万 四、人员培训及会议费10万	460.00
220	01	02	一般行政管理事务（国土资源事务）	不动产登记分中心开办经费	按不动产登记业务“联网通办”和白云区不动产登记中心在各街镇设立分点，以建设1个分中心预算	30.00
			广州市白云区规划编研信息管理中心			467.60
212	02	01	城乡社区规划与管理	白云区发展战略及重大基础设施规划编制研究工作经费	该项目经费主要用于白云区相关战略发展规划编制研究、重大基础设施规划编制研究、以及规划工作宣传、区政府临时性若干规划项目规划编制研究等白云区内各类城乡规划项目的编制研究工作。	50.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	聘用人员经费	因本单位规划编研信息管理中心承担白云区大量规划编制组织、管理、协调及规划查询等工作，原有在编人员人手严重不足，为及时完成区政府下达的规划编制工作任务，需增加编制外工作人员，由于编外人员工资没有其他经营收入来源，需要财政解决编外人员工资薪金、社保及住房公积金等福利待遇。	417.60

功 能 科 目			科目名称	项目名称	项目内容	2017年预 算
科目代码						
类	款	项				
			广州市白云区土地利用规划编制中心			502.19
220	01	06	土地资源利用与保护	耕地保护经费	一、1) 结转2016年基本农田补贴资金发放和使用情况审计工作项目合同第二、三期款项41.51万元; 2) 结转2016年耕地质量监测项目合同尾款14.23万元。二、高标准基本农田建设项目工作经费30万元。三、高标准基本农田建设项目区级配套资金(含后期管护经费、巡查经费)2万元。四、耕地管理、基本农田保护情况巡查、放置基本农田保护牌工作10万。五、耕地质量监测经费28万元。	125.74
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	结转2016年白云区村集体建设用地流转方案指引研究项目合同第二、三期款项67.96万元。	67.96
220	01	99	其他国土资源事务支出	用地报批及供后监管工作经费	一、结转2016年白云区建设用地动态巡查监测监管项目合同第5期款14,551.5元。二、用地报批经费13.43万。聘请技术单位督办和协调推进用地报批案件、到每个项目地块现场进行实地勘察、张贴征地预公告等费用13.43万元。三、供后监管、闲置土地工作经费20万。为节约集约土地,我局需委托第三方机构对已审批土地、闲置土地进行巡查、取证、催动工等监管工作,并将巡查结果上报上级土地管理部门。	34.89
220	01	04	国土资源规划及管理	土地利用总体规划调整完善以及永久基本农田划定经费	一、1. 结转2016年白云区土地利用总体规划调整完善以及永久基本农田划定工作合同第二期部分、以及三、四期100万元。二、1. 开展广州市白云区全域永久基本农田划定验收项目248万元,本年度申请第一、二期款173.6万元。内容:(1) 宣传会议,制作和打印基本农田保护宣传手册、海报和横幅费用;(2) 区、街道(镇)、村、经济社逐级签订基本农田保护责任书,责任状汇编费用;(3) 设计基本农田保护标志牌版面,拟定位置费用;(4) 制作和设立基本农田保护标志牌,对标志牌进行验收、坐标测绘及上图入库等。	273.60
			广州市白云区地理信息数据管理中心(测绘所)			633.70
220	01	99	其他国土资源事务支出	标图建库及数据应用二次整理项目三期	1. 数据整理入库及数据统计分析技术服务(26.1万); 2. 工作经费(包括项目验收、成果确认书印制等费用,(4.9万))。	31.00
220	01	99	其他国土资源事务支出	数字白云地理空间框架运维、数据更新及应用拓展	数字白云地理空间框架运维、数据更新52万: ①系统运维及数据保密处理; ②日常数据整理及更新; ③数据对外提供设备、耗材及数据处理; ④应用调研及工作经费; ⑤基于智能终端的白云区多源数据交互平台研究及建设。	52.00
220	03	04	基础测绘	测绘管理、测绘高新技术推广应用经费	测绘高新科技推广宣传、地理信息平台业务培训(4万)	4.00
220	03	99	其他测绘事务支出	测绘业务委托经费	1) 预计2017年测绘收入900万,需支付测绘队伍464万; 2) 测绘项目临时聘用作业人员劳务费30万; 3) 测绘数据全市共享数据转换35万; 4) 专业技术人员专业科目继续教育费、仪器检定维护及耗材费、测绘外业工作及加班费等17.7万;	546.70

政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称：广州市白云区国土资源和规划局

单位：万元

功 能 科 目			单位编码	2016预算				2017年预算						
科目代码				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							单位名称(功能科目)	小计	工资福利支出	商品和服务支出		对个人和家庭补助支
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15
			部门合计		13,345.34	7,224.41	1,071.72	14.83%	4,198.34					4,198.34
			广州市白云区国土资源和规划局（本级）	604001	13,345.34	7,224.41	1,071.72	14.83%	4,198.34					4,198.34
212	06	06	土地出让业务支出						955.52					955.52
212	12	03	土地整理支出		3,552.20	3,295.70	774.87	23.51%						
212	11		农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出		9,793.14	3,928.71	296.85	7.56%	3,242.82					3,242.82

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

部门名称：广州市白云区国土资源和规划局

单位：万元

部门名称	2016年预算						2017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
广州市白云区国土资源和规划局	154.20	10.50	0.00	128.20	15.50	19.00	124.00	10.00	0.00	103.50	10.50	17.50
广州市白云区国土资源和规划局（本级）	113.50	10.50		100.00	3.00	4.00	101.40	10.00	0.00	85.40	6.00	4.00
广州市白云区地质灾害治理应急中心	5.50			5.00	0.50	1.00	0.80			0.60	0.20	0.50
广州市白云区房地产交易登记中心	4.00			1.00	3.00	3.00	1.00				1.00	8.00
广州市白云区规划编研信息管理中心	16.90			10.90	6.00	8.00	7.90			6.90	1.00	3.00
广州市白云区土地利用规划编制中心	6.00			5.00	1.00	2.00	4.60			4.30	0.30	1.00
广州市白云区地理信息数据管理中心（测绘所）	8.30			6.30	2.00	1.00	8.30			6.30	2.00	1.00

项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市白云区国土资源和规划局

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
部门合计				3,364.14	3,364.14	
广州市白云区国土资源和规划局（本级）				2,530.72	2,530.72	
穗财建〔2016〕783号农村地籍调查项目	测绘服务	1.00	项	912.64	912.64	
公用经费	餐饮服务	1.00	项	131.00	131.00	
2017年城乡规划编制经费	城市规划和设计服务	1.00	批	990.00	990.00	
卫片执法经费	晒鼓、粉盒	1.00	批	40.00	40.00	
卫片核查及迎检经费	晒鼓、粉盒	1.00	批	20.00	20.00	
卫片执法经费	测绘服务	1.00	项	280.00	280.00	
运行经费	台式计算机	37.00	台	22.20	22.20	
运行经费	便携式计算机	17.00	台	10.20	10.20	
运行经费	平板式微型计算机	10.00	台	6.00	6.00	
运行经费	移动存储设备	71.00	个	4.83	4.83	
运行经费	打印设备	7.00	台	4.20	4.20	
运行经费	显示设备	2.00	台	1.00	1.00	
运行经费	一般输入设备	2.00	台	0.40	0.40	

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
运行经费	扫描仪	2.00	台	0.40	0.40	
运行经费	复印机	8.00	台	24.00	24.00	
运行经费	销毁设备	2.00	台	0.40	0.40	
运行经费	传真机	1.00	台	0.30	0.30	
运行经费	摄影、摄像器材	7.00	台	4.20	4.20	
运行经费	电冰箱	3.00	台	1.20	1.20	
运行经费	空调机	3.00	台	2.25	2.25	
运行经费	普通电视设备（电视机）	1.00	台	0.50	0.50	
运行经费	晒鼓、粉盒	1.00	批	35.00	35.00	
运行经费	印刷和出版服务	1.00	项	35.00	35.00	
数据统计与测绘管理、测绘高新技术推广应用经费	晒鼓、粉盒	1.00	批	5.00	5.00	
广州市白云区地质灾害治理应急中心				164.00	164.00	
地质灾害应急抢险、监控、治理经费	其他服务	1.00	项	160.00	160.00	
地质灾害应急抢险、监控、治理经费	摄影、摄像器材	1.00	台	2.00	2.00	
地质灾害应急抢险、监控、治理经费	其他办公设备	1.00	台	2.00	2.00	
广州市白云区房地产交易登记中心				279.03	279.03	
穗财建(2016)591号2015年度二手房交易登记档案管理工作经费	数据处理服务	1.00	项	79.53	79.53	
不动产登记服务运行经费	台式计算机	8.00	台	4.80	4.80	

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
不动产登记服务运行经费	打印设备	22.00	台	10.70	10.70	
不动产登记服务运行经费	显示设备	20.00	台	6.00	6.00	
不动产登记服务运行经费	扫描仪	2.00	台	12.00	12.00	
不动产登记服务运行经费	触控一体机	4.00	台	6.00	6.00	
不动产登记服务运行经费	餐饮服务	1.00	项	110.00	110.00	
不动产登记服务运行经费	其他财产保险服务	1.00	项	50.00	50.00	
广州市白云区规划编研信息管理中心				100.44	100.44	
公用经费	便携式计算机	3.00	台	2.55	2.55	
公用经费	平板式微型计算机	3.00	台	1.60	1.60	
公用经费	其他计算机设备	4.00	台	9.75	9.75	
公用经费	路由器	3.00	台	0.16	0.16	
公用经费	移动存储设备	44.00	个	1.46	1.46	
公用经费	投影仪	1.00	台	2.80	2.80	
公用经费	销毁设备	3.00	台	0.21	0.21	
公用经费	传真机	1.00	台	0.18	0.18	
公用经费	空调机	5.00	台	4.74	4.74	
公用经费	航空器及其配套设备	1.00	台	4.00	4.00	
公用经费	餐饮服务	1.00	项	23.00	23.00	

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
白云区发展战略及重大基础设施规划编制研究经费	城市规划和设计服务	1.00	项	50.00	50.00	
广州市白云区土地利用规划编制中心				248.30	248.30	
土地利用总体规划调整完善以及永久基本农田划定经费	其他专业技术服务	1.00	项	248.00	248.00	
公用经费	打印设备	1.00	台	0.30	0.30	
广州市白云区地理信息数据管理中心（测绘所）				41.65	41.65	
公用经费	空调机	1.00	项	0.75	0.75	
公用经费	餐饮服务	1.00	项	12.80	12.80	
数字白云地理空间框架运维、数据更新及应用拓展	台式计算机	2.00	台	2.00	2.00	
标图建库及数据应用二次整理项目三期	数据处理服务	1.00	项	26.10	26.10	