

广州市白云区国土资源和规划局
2018 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、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、预算年度的主要工作任务及目标

第三部分 部门预算编制情况说明

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、部门预算收入情况
- 三、部门预算支出情况
- 四、财政拨款收支情况
- 五、财政专户管理资金预算支出情况
- 六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况
- 七、政府采购预算情况
- 八、专业名词解释

第四部分 2018 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（按功能分类科目）
- 四、财政拨款收支总表

- 五、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表（按功能分类科目）
- 九、政府性基金预算项目支出预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表
- 十一、财政拨款政府采购预算表

第一部分 部门基本情况

一、部门主要职责

（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、部门机构设置

2018 年纳入预算管理的单位共 6 个，其中：行政单位 1 个；事业单位 5 个（含参照公务员管理事业单位 1 个、财政核拨事业单位 4 个）。

详细情况如下：

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	广州市白云区不动产登记中心	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

2018 年部门总编制人数 227 名，其中：行政编制 148 名、事业编制 72 名、其他编制 7 名。

在职实有人数 220 人，比上年减少了 1 人。其中：行政编制 137 人、事业编制 66 人、后勤服务人员 10 人、其他编制 7 人。

离退休人员 36 人，与上年持平。其中：离休 0 人、退休 36 人。

第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况

一、确定工作目标所依据的政策

全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照“三个定位、两个率先”和“四个坚持、三个支撑、两个走在前列”的要求，坚持以人民为中心，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持高质量发展，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，全面落实“1358”发展思路，突出抓重点、补短板、强弱项，全力做好规划引领和国土保障工作。

二、预算年度的主要工作任务及目标

（一）强化规划战略引领。坚持以新的发展理念为指导，聚焦解决人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾，把白云规划编制好、落实好，把白云建设好。

一是充分发挥规划统筹作用。以规划为对话基础，加强与相关职能部门的协同合作，将城市规划与城市更新、规划实施、土地整备、产业谋划进行精准对接，科学谋划规划编制工作。继续推进白云发展战略大纲、西部科技走廊、白云中央湿地、黄金围新一代信息技术人工智能产业园等重点地区的发展规划及策划工作。

二是推进基础设施建设。积极争取市在新一轮轨道线网规划中更多地在我区布线设点，提高我区城市轨道交通密度，带动区域经济发展。抓住建设白云火车站、广州铁路集装箱中心站等重大机遇，完善城市骨干路网，提升道路通行能力。

三是加强精细化、精准化和品质化管理，继续推进广州设计之都等重点地区的城市设计，以高水准设计引导地区高品质发展。

四是完成年度 350 万平方米规划报建指标。做好全年报建项目预测，加强对重点地区、重点项目以及村留用地项目的沟通指导，确保项目顺利实施。

（二）扎实做好土地保障。按照节约集约用地、保护耕地的原则，统筹安排好城乡建设用地，强化土地保障服务和土地资源保护，为全区经济社会发展提供有力支撑。

一是启动新一轮土规编制前期工作，做好重点项目用地保障。统筹保障留用地、安置地、学校等重大民生、市政基础设施用地需求，优化用地审批流程，探索对部分建设项目实施选址意见书、用地预审、建设用地规划许可证三合一并联办理，加快重点项目审批。

二是加快工业用地出让，为区产业项目落地提供保障。

三是结合新形势继续落实最严格的基本农田和耕地保护制度，大力建设高标准基本农田，推进耕地提质改造项目。

四是严格土地执法。加强统筹谋划，确保 2017 年全区国家卫

片执法顺利通过国家、省、市卫片执法检查验收。坚持动态巡查与刚性执法有机结合，把严防严控新增违法用地落到实处。

（三）助推乡村振兴。深化改革创新，完善集体建设用地使用权流转、留用地使用和管理制度，利用集体建设用地建设租赁住房试点，促进集体建设用地的规范、集约节约利用。开展美丽乡村群规划研究，试点推进村一级土地利用规划编制工作，同时结合白云实际出台我区乡村建设规划许可证实施细则，提升村庄规划管理精细化水平。

（四）聚焦服务和民生。为做好市级行政职权事项调整的衔接落实工作，我局将组织力量研究、制定事项调整承接方案，确保事项接得住、管得好。继续跟踪服务好落户白云区的广铁一中白云校区、培英中学北校区等项目，推动民生工程落地生根、开花结果。聚焦三调，全面查清土地利用现状。以农村地籍调查数据和权籍调查示范点研究成果为基础，进一步推进不动产登记工作。

（五）强化信息技术驱动。着力推动地理空间大数据体系建设，推进国土规划业务管理决策的科学化、智能化，深化和拓展业务监管平台应用，建立精准治理、多方协作的土地资源监管模式，建立和完善信息化标准体系，形成规范、有序的信息化建设新局面。

第三部分 部门预算编制情况说明

一、部门预算收支总体情况

2018 年部门收支总预算 29,864.61 万元（见表一），其中：本年收入 22,117.05 万元；本年支出 29,864.61 万元。

二、部门预算收入情况

2018 年部门收入预算 29,864.61 万元（见表二），其中：财政拨款收入 22,177.05 万元，占总收入 74.26%；上级补助收入 6,888.59 万元，占总收入 23.07%；其他各类资金 858.97 万元，占 2.67%。

三、部门预算支出情况

2018 年部门支出预算 29,864.61 万元（见表三）。

按支出功能分类，包括：一般公共服务支出 2 万元，占总支出 0.0067%；社会保障和就业支出 348.06 万元，占总支出 1.17%；医疗卫生与计划生育支出 85.42 万元，占总支出 0.29%；城乡社区支出 11,539.02 万元，占总支出 38.64%；国土海洋气象等支出 16,023.43 万元，占总支出 53.65%；住房保障支出 1,866.67 万元，占总支出 6.25%。

按支出经济分类，包括：

基本支出 6,405.31 万元，占总支出 21.45%。其中：工资福利支出 4,189.92 万元，对个人和家庭的补助 1,604.04 万元，商品和服务支出 611.35 万元，其他资本性支出 0 万元。

项目支出 23,459.30 万元，占总支出 78.55%。其中：一次性

专项支出 0 万元，经常性专项支出 23,459.30 万元，基本建设支出 0 万元，其他支出 0 万元。

四、财政拨款收支情况

2018 年部门财政拨款收入预算 22,117.05 万元（见表四），其中：一般公共预算 17,889.10 万元；政府性基金预算 4,227.95 万元；国有资本经营预算 0 万元。

财政拨款支出预算 22,117.05 万元，其中：

（一）一般公共预算支出情况

2018 年部门一般公共预算支出 17,889.10 万元。

按支出功能分类（见表五），包括：一般公共服务支出 2 万元，占 0.01%；社会保障和就业支出 348.07 万元，占 1.95%；医疗卫生与计划生育支出 85.41 万元，占 0.48%；住房保障支出 1,866.65 万元，占 10.43%；城乡社区支出 434.11 万元，占 2.43%；国土海洋气象等支出 15,152.86 万元，占 84.70%。

按支出经济分类，包括：基本支出 6,405.30 万元（见表五、表六），比上年预算增加 730.38 万元，主要原因是对个人和家庭补助支出增加；项目支出 11,483.80 万元（见表五、表七），比上年预算增加 2,894.02 万元，主要原因是 2018 年规划编制研究工作经费增加。

（二）政府性基金预算支出情况

2018 年部门政府性基金预算支出 4,227.95 万元。

按支出功能分类（见表八），包括：城乡社区支出 4,227.95 万元，占 100%。

按支出经济分类，政府性基金预算没有安排基本支出，项目支出 4,227.95 万元（见表八、表九），比上年预算增加 29.61 万元，主要原因是增加土地收储项目。

（三）国有资本经营预算支出情况

2018 年部门国有资本经营预算未安排支出。

五、财政专户管理资金预算支出情况

2018 年部门财政专户管理资金未安排支出。

六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况

（一）“三公”经费预算

2018 年“三公”经费一般公共预算 114.20 万元（见表十），比上年预算减少 9.80 万元，下降 7.90%。其中，基本支出“三公”经费预算 64.80 万元，项目支出“三公”经费预算 46.40 万元。具体如下：

因公出国（境）经费预算 10.00 万元，占“三公”经费支出总额的 8.76%，与上年持平。

公务用车购置费预算 0 万元，与上年持平。

公务用车运行维护费预算 99.30 万元，占“三公”经费支出总额的 86.95%，比上年预算减少 4.20 万元，下降 4.06%，主要原因是坚持厉行节约，进一步控制公务用车开支。

公务接待费预算 4.90 万元，占“三公”经费支出总额的 4.29%，比上年预算减少 5.60 万元，下降 56.00%，主要原因是坚持厉行节约，落实八项规定，减少公务接待开支。

（二）会议费预算

2018 年会议费一般公共预算 11.30 万元（见表十），比上年预算减少 6.20 万元，下降 35.43%，主要原因是为落实中央八项规定，减少会议费用支出。

（三）机关运行经费预算

2018 年机关运行经费一般公共预算 503.35 万元，比上年预算增加 4.42 万元，增长 0.89%，主要原因是土地违法案件的相关文书派送由直接派送改为邮寄，邮电费增加。

七、政府采购预算情况

2018 年政府采购预算财政拨款 7,522.32 万元（见表十一），其中：基本支出政府采购预算 11.13 万元；项目支出政府采购预算 7,511.19 万元。比上年政府采购预算增加 4,158.18 万元，增长 123.60%，主要原因是 2018 年规划编制研究工作经费增加。

八、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

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。

第四部分 2018 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	2018年预算	功能分类	2018年预算
一、一般公共预算收入	17,889.10	一、一般公共服务支出	2.00
当年资金安排经费拨款	15,131.00		
上年财政结转资金安排经费拨款	2,758.09	二、社会保障和就业支出	348.06
二、政府性基金收入	4,227.95		
当年基金收入安排		三、城乡社区支出	11,539.02
上年财政结转基金安排	4,227.95		
三、财政专户管理资金收入		四、国土海洋气象等支出	16,023.44
上年结转			
行政事业性收费收入		五、医疗卫生与计划生育支出	85.42
其他收入			
四、事业收入（不含财政专户资金）		六、住房保障支出	1,866.67
五、事业单位经营收入			
六、其他收入			
本 年 收 入 合 计	22,117.05	本 年 支 出 合 计	29,864.61
六、上级补助收入	6,888.59		
一般公共预算	868.05		
财政专户管理资金			
政府性基金	6,020.54		
七、用事业基金弥补收支差额			
八、财政代管户（街镇账户）资金	858.97		
		结转下年	
收 入 总 计	29,864.61	支 出 总 计	29,864.61

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	财政拨款收入（财政补助收入）				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
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	部门合计	29,864.61	22,117.05	17,889.10	4,227.95			6,888.59				858.97	
604001	广州市白云区国土资源和规划局 （本级）	22,779.68	15,425.01	11,197.74	4,227.27			6,690.17				664.50	
604002	广州市白云区地质灾害治理应急中心	308.49	303.32	303.32								5.17	
604003	广州市白云区房地产交易登记中心	1,874.52	1,637.59	1,636.91	0.68			198.42				38.51	
604006	广州市白云区土地利用规划编制中心	313.68	283.09	283.09								30.59	
604007	广州市白云区地理信息数据管理中心 (测绘所)	1,027.55	1,000.47	1,000.47								27.08	
604010	广州市白云区规划编研信息管理中心	3,560.68	3,467.56	3,467.56								93.12	

表三

支出预算总表（按功能分类科目）

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				总计	基本支出				项目支出				其他支出			
科目代码			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
类	款	项														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			部门合计	29,864.61	6,405.31	4,189.92	611.35	1,604.04	23,459.30		23,459.30					
			广州市白云区国土资源和规划局（本级）	22,779.68	4,777.29	2,994.58	468.86	1,313.85	18,002.39		18,002.39					
201	03	08	信访事务	2.00					2.00		2.00					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	325.78	325.78		1.80	323.98								
210	07	99	其他计划生育事务支出	59.26	59.26			59.26								
212	01	02	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	61.00					61.00		61.00					
212	02	01	城乡社区规划与管理	671.13					671.13		671.13					
212	08	01	征地和拆迁补偿支出（国土使用权出让收入安排的支出）	479.53					479.53		479.53					
212	08	04	农村基础设施建设支出	5,107.90					5,107.90		5,107.90					
212	08	06	土地出让业务支出	1,560.69					1,560.69		1,560.69					
212	11		农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	3,099.69					3,099.69		3,099.69					
220	01	01	行政运行（国土资源事务）	3,008.20	3,008.20	1,730.06	467.06	811.08								
220	01	04	国土资源规划及管理	1,447.06					1,447.06		1,447.06					
220	01	05	土地资源调查	347.57					347.57		347.57					
220	01	06	土地资源利用与保护	2,496.01					2,496.01		2,496.01					

功 能 科 目				总计	基本支出				项目支出				其他支出			
科目代码			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
类	款	项														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
220	01	10	国土整治	473.00					473.00		473.00					
220	01	99	其他国土资源事务支出	2,256.81					2,256.81		2,256.81					
221	02	01	住房公积金	397.75	397.75	397.75										
221	02	03	购房补贴	986.30	986.30	866.77		119.53								
			广州市白云区地质灾害治理应急中心	308.49	102.12	80.03	8.72	13.37	206.37		206.37					
210	07	99	其他计划生育事务支出	2.03	2.03			2.03								
220	01	11	地质灾害防治	161.20					161.20		161.20					
220	01	14	地质矿产资源利用与保护	2.00					2.00		2.00					
220	01	50	事业运行（国土资源事务）	71.84	71.84	51.78	8.72	11.34								
220	01	99	其他国土资源事务支出	43.17					43.17		43.17					
221	02	01	住房公积金	9.35	9.35	9.35										
221	02	03	购房补贴	18.90	18.90	18.90										
			广州市白云区房地产交易登记中心	1,874.52	349.30	243.58	34.49	71.23	1,525.22		1,525.22					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	9.06	9.06		0.05	9.01								
210	07	99	其他计划生育事务支出	5.28	5.28			5.28								
212	01	02	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	145.33					145.33		145.33					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	157.95					157.95		157.95					
212	08	06	土地出让业务支出	0.68					0.68		0.68					

功 能 科 目				总计	基本支出				项目支出				其他支出			
科目代码			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
类	款	项														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
220	01	01	行政运行（国土资源事务）	230.57	230.57	142.39	34.44	53.74								
220	01	02	一般行政管理事务（国土资源事务）	1,182.75					1,182.75		1,182.75					
220	01	99	其他国土资源事务支出	38.51					38.51		38.51					
221	02	01	住房公积金	28.55	28.55	28.55										
221	02	03	购房补贴	75.84	75.84	72.64		3.20								
			广州市白云区土地利用规划编制中心	313.68	212.09	155.38	19.56	37.15	101.59		101.59					
210	07	99	其他计划生育事务支出	3.65	3.65			3.65								
220	01	50	事业运行（国土资源事务）	145.80	145.80	92.74	19.56	33.50								
220	01	99	其他国土资源事务支出	101.59					101.59		101.59					
221	02	01	住房公积金	18.60	18.60	18.60										
221	02	03	购房补贴	44.04	44.04	44.04										
			广州市白云区地理信息数据管理中心(测绘所)	1,027.55	203.47	137.07	14.56	51.84	824.08		824.08					
208	05	02	事业单位离退休	13.23	13.23		0.10	13.13								
210	07	99	其他计划生育事务支出	2.84	2.84			2.84								
220	01	50	事业运行（国土资源事务）	191.45	127.45	82.27	14.46	30.72	64.00		64.00					
220	01	99	其他国土资源事务支出	238.08					238.08		238.08					
220	03	99	其他测绘事务支出	522.00					522.00		522.00					
221	02	01	住房公积金	16.30	16.30	16.30										

功 能 科 目				总计	基本支出				项目支出				其他支出			
科目代码			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
类	款	项														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
221	02	03	购房补贴	43.65	43.65	38.50		5.15								
			广州市白云区规划编研信息管理中心	3,560.68	761.03	579.27	65.16	116.60	2,799.65		2,799.65					
210	07	99	其他计划生育事务支出	12.35	12.35			12.35								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	255.12	255.12	255.12										
220	01	04	国土资源规划及管理	2,620.00					2,620.00		2,620.00					
220	01	50	事业运行（国土资源事务）	352.72	266.19	96.78	65.16	104.25	86.53		86.53					
220	01	99	其他国土资源事务支出	93.12					93.12		93.12					
221	02	01	住房公积金	66.22	66.22	66.22										
221	02	03	购房补贴	161.15	161.15	161.15										

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	2018年预算	功能分类	2018年预算
一、一般公共预算收入	17,889.10	一、一般公共服务支出	2.00
当年资金安排经费拨款	15,131.00	二、社会保障和就业支出	348.06
上年财政结转资金安排经费拨款	2,758.09	三、城乡社区支出	4,662.06
二、政府性基金预算收入	4,227.95	四、国土海洋气象等支出	15,152.84
当年基金收入安排		五、医疗卫生与计划生育支出	85.42
上年财政结转基金安排	4,227.95	六、住房保障支出	1,866.67
三、国有资本经营预算收入			
		本 年 支 出 合 计	22,117.05
		结转下年	
收 入 总 计	22,117.05	支 出 总 计	22,117.05

表五

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

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				2017年年初预算			2018年年初预算		
科目代码			单位名称(功能科目)	总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
类	款	项							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			部门合计	14,264.70	5,674.92	8,589.78	17,889.10	6,405.30	11,483.80
			广州市白云区国土资源和规划局（本级）	10,094.23	4,236.90	5,857.33	11,197.75	4,777.29	6,420.46
201	03	08	信访事务				2.00		2.00
201	11	99	其他纪检监察事物支出	7.50		7.50			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	388.41	388.41		325.78	325.78	
210	07	99	其他计划生育事务支出	60.00	60.00		59.26	59.26	
212	01	02	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）				33.00		33.00
212	02	01	城乡社区规划与管理				41.13		41.13
212	08	01	征地和拆迁补偿支出（国土使用权出让收入安排的支出）						
212	08	04	农村基础设施建设支出						
212	08	06	土地出让业务支出						
212	11		农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出						
220	01	01	行政运行（国土资源事务）	2,823.07	2,823.07		3,008.20	3,008.20	
220	01	04	国土资源规划及管理	1,051.22		1,051.22	1,447.06		1,447.06
220	01	05	土地资源调查				347.58		347.58
220	01	06	土地资源利用与保护	3,396.44		3,396.44	2,484.38		2,484.38
220	01	10	国土整治				473.00		473.00
220	01	11	地质灾害防治	277.57		277.57			
220	01	14	地质矿产资源利用与保护	50.00		50.00			
220	01	99	其他国土资源事务支出	1,061.60		1,061.60	1,592.31		1,592.31
2201	03	04	基础测绘	13.00		13.00			
221	02	01	住房公积金	313.92	313.92		397.75	397.75	
221	02	03	购房补贴	651.50	651.50		986.30	986.30	

功 能 科 目				2017年年初预算			2018年年初预算		
科目代码			单位名称(功能科目)	总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
类	款	项							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			广州市白云区地质灾害治理应急中心	275.43	103.78	171.65	303.32	102.12	201.20
210	07	99	其他计划生育事务支出	1.48	1.48		2.03	2.03	
220	01	11	地质灾害防治	131.41		131.41	161.20		161.20
220	01	14	地质矿产资源利用与保护				2.00		2.00
220	01	50	事业运行（国土资源事务）	83.65	83.65		71.84	71.84	
220	01	99	其他国土资源事务支出	40.24		40.24	38.00		38.00
221	02	01	住房公积金	7.49	7.49		9.35	9.35	
221	02	03	购房补贴	11.15	11.15		18.90	18.90	
			广州市白云区房地产交易登记中心	1,240.76	283.45	957.31	1,636.91	349.30	1,287.61
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	10.76	10.76		9.06	9.06	
210	07	99	其他计划生育事务支出	4.83	4.83		5.28	5.28	
212	01	02	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	84.91		84.91	25.33		25.33
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出				79.53		79.53
212	08	06	土地出让业务支出						
220	01	01	行政运行（国土资源事务）	195.45	195.45		230.57	230.57	
220	01	02	一般行政管理事务（国土资源事务）	872.40		872.40	1,182.75		1,182.75
221	02	01	住房公积金	22.27	22.27		28.55	28.55	
221	02	03	购房补贴	50.14	50.14		75.84	75.84	
			广州市白云区土地利用规划编制中心	732.14	229.95	502.19	283.09	212.09	71.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	3.71	3.71		3.65	3.65	
220	01	04	国土资源规划及管理	273.60		273.60			
220	01	06	土地资源利用与保护	125.74		125.74			
220	01	50	事业运行（国土资源事务）	176.06	176.06		145.80	145.80	
220	01	99	其他国土资源事务支出	102.85		102.85	71.00		71.00
221	02	01	住房公积金	17.25	17.25		18.60	18.60	
221	02	03	购房补贴	32.94	32.94		44.04	44.04	

功 能 科 目			2017年年初预算			2018年年初预算			
科目代码			单位名称(功能科目)	总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
类	款	项							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			广州市白云区地理信息数据管理中心(测绘所)	905.46	271.76	633.70	1,000.47	203.47	797.00
208	05	02	事业单位离退休	13.16	13.16		13.23	13.23	
210	07	99	其他计划生育事务支出	2.97	2.97		2.84	2.84	
220	01	50	事业运行（国土资源事务）	205.99	205.99		191.45	127.45	64.00
220	01	99	其他国土资源事务支出	83.00		83.00	211.00		211.00
220	03	04	基础测绘	4.00		4.00			
220	03	99	其他测绘事务支出	546.70		546.70	522.00		522.00
221	02	01	住房公积金	18.50	18.50		16.30	16.30	
221	02	03	购房补贴	31.14	31.14		43.65	43.65	
			广州市白云区规划编研信息管理中心	1,016.68	549.08	467.60	3,467.56	761.03	2,706.53
210	07	99	其他计划生育事务支出	806.90	389.30	417.60	12.35	12.35	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	10.39	10.39		255.12	255.12	
212	02	01	城乡社区规划与管理	50.00		50.00			
220	01	04	国土资源规划及管理				2,620.00		2,620.00
220	01	50	事业运行（国土资源事务）				352.72	266.19	86.53
221	02	01	住房公积金	47.63	47.63		66.22	66.22	
221	02	03	购房补贴	101.76	101.76		161.15	161.15	

一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称：广州市白云区国土资源和规划局

单位：万元

部门预算经济分类			2018年预算
科目编码		科 目 名 称	
类	款		
1	2	3	4
合 计			6405.30
301		工资福利支出	4189.92
301	01	基本工资	685.47
301	02	津贴补贴	2543.00
301	03	奖金	409.87
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.01
301	09	职业年金缴费	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	
301	11	公务员医疗补助缴费	
301	12	其他社会保障缴费	5.79
301	13	住房公积金	536.78
301	06	伙食补助费	
301	14	医疗费	
301	99	其他工资福利支出	
302		商品和服务支出	601.10
302	01	办公费	14.39
302	02	印刷费	5.50
302	04	手续费	1.00
302	05	水费	6.00
302	06	电费	18.00
302	07	邮电费	63.37
302	08	取暖费	
302	09	物业管理费	
302	11	差旅费	4.50
302	14	租赁费	10.00
302	28	工会经费	44.68
302	29	福利费	106.30
302	39	其他交通费用	127.58
302	40	税金及附加费用	
302	15	会议费	9.10
302	16	培训费	11.00
302	18	专用材料费	
302	24	被装购置费	
302	25	专用燃料费	

部门预算经济分类			2018年预算
科目编码		科 目 名 称	
类	款		
1	2	3	4
302	03	咨询费	0.20
302	26	劳务费	12.00
302	27	委托业务费	10.00
302	17	公务接待费	4.90
302	12	因公出国（境）费用	10.00
302	31	公务用车运行维护费	52.90
302	13	维修(护)费	12.03
302	99	其他商品和服务支出	77.65
303		对个人和家庭的补助	1604.04
303	04	抚恤金	
303	05	生活补助	
303	06	救济金	
303	07	医疗费补助	
303	09	奖励金	85.42
303	08	助学金	
303	10	个人农业生产补贴	
303	01	离休费	
303	02	退休费	474.00
303	03	退职（役）费	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1044.62
310		资本性支出	10.25
310	01	房屋建筑物购建	
310	05	基础设施建设	
310	13	公务用车购置	
310	09	土地补偿	
310	10	安置补助	
310	11	地上附着物和青苗补偿	
310	12	拆迁补偿	
310	02	办公设备购置	6.05
310	03	专用设备购置	4.00
310	07	信息网络及软件购置更新	0.20
310	06	大型修缮	
310	08	物资储备	
310	19	其他交通工具购置	
310	21	文物和陈列品购置	
310	22	无形资产购置	
310	99	其他资本性支出	

一般公共预算项目支出预算表

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			单位名称(功能科目)	项目名称	项目内容	2018年预算
科目代码						
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
			部门合计			11,483.80
			广州市白云区国土资源和规划局（本级）			6,420.46
201	03	08	信访事务	处置进京重点人员信访工作专项经费		2.00
212	01	02	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	穗财建〔2016〕783号土地矿产执法巡查经费		33.00
212	02	01	城乡社区规划与管理	穗财建(2017)585号华南设计之都国际设计竞赛规划经费		6.83
212	02	01	城乡社区规划与管理	穗财建(2017)17号2017年新型城乡规划建设专项资金		34.30
220	01	04	国土资源规划及管理	土地整治规划经费	2016年土地整治项目结转尾款，需待出具项目成果并上报市国规委审核通过后支付。	2.06
220	01	04	国土资源规划及管理	2018年城乡规划编制经费	1.白云区（2017年度）市政工程设计方案技术审查15万。2.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60万。3.220千伏大沥、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9.1万。4。2018—2020年度白云区市政工程设计方案技术审查30万。5.白云区轨道交通线网规划优化280万。6.白云区（2018年度）重点市政交通项目规划咨询服务18.54万。7.土地利用规划经费167万。8.2017年技术审查、2017年批后公布合计176万。9.2018年技术审查50万。10.2018年建设项目批后公布(按2017年经费估算)20万。11.重要地区、重点项目建筑精准化服务和精细化设计60万。12.村土地利用规划编制36万。13.白云区村庄规划实施检讨80万。14.钟落潭流溪湾美丽乡村群规划研究130万。15.村庄规划修编17.1万。16.村民住宅建设规划选址前期研究18.96万。17.钟落潭镇龙岗村乡村旅游发展研究2.3万。18.广州白云机场三期扩建工程（白云区）搬迁安置区选址及控制性详细规划优化75万。19.黄金围新一代信息技术、人工智能产业园城市设计22.85万。20.中央湿地及周边地区发展策划55万。21.2017年城乡规划实施评估9.75万。22.白云区北部临空经济示范区发展策划7.4万。23.土地开发策划研究40万。	1,380.00
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	1.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）2018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2500宗，约39万元）。（2）国土规划业务档案袋制作，约0.5万。（3）业务档案柜购买，约10组，约1万。（4）制作我局案件收件清单，约1万。（5）窗口政务培训工作，约0.5万。2.依据：《广州市国土资源和规划委员会关于尽快开展存量证照电子化工作的函》（穗国土规划【2016】656号） 内容：针对我局存量（1969年-2013年）业务档案（包含国土、规划档案）证照电子化约10000宗案卷，约23万。	65.00
220	01	05	土地资源调查	农村地籍调查工作区配套资金		347.58
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）		257.91
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		453.47
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
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		4.62
220	01	06	土地资源利用与保护	卫片执法经费	1.耕地占用税征缴测绘工作专项经费260万。依据《白云区耕地占用税综合治税管理工作实施方案》开展耕地占用税开单工作，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。对核实认定的税源开具征缴通知，并分送街镇与区地税局； 2.国土资源执法视频监控费用37万，建立视频监控网络，提供监控区域内土地动态监控数据，实现24小时监控 3.执法车辆运行费用43.4万：14部执法车辆日常动态巡查及卫片执法所需运行费用； 4.办公费用55万。执法监察大队及国土规划所的日常办公经费。 5.培训费7万。土地执法人员参加省市组织的执法系统业务培训、调研工作。 6.违法用地查处案件及督办文件归档费10万。用于年度国家卫片图斑档案、季度卫片图斑档案、违法用地档案、动态巡查零报告档案整理扫描归档 7.土壤鉴定费用20 万。8. 土地违法案件测绘费用5万。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 9. 图层数据化处理费用3万。将全年土地违法案件、设施农用地等地块坐标经过数据化处理形成图层 10.2017年耕地占用税测绘项目尾款27.98万 11.国土资源执法视频监控网络建设项目尾款3万 12.历史违法用地数据分析项目尾款3万。	474.38
220	01	06	土地资源利用与保护	卫片核查及迎检经费	1. 2018年度国家卫片图斑技术服务项目费用35万：根据国土资源部关于开展年度国家卫片执法工作的通知，聘请技术公司开展图斑核查及技术服务。 2.卫片图斑矢量制图打图费用7万：年度国家卫片、季度卫片打图 3. 购买卫片执法、外业核查支持设备7万：按照省国土资源厅要求购买外业巡查及卫片核查设备 4.卫片图斑档案制作费1万：年度国家卫片图斑档案、季度卫片图斑档案制作 5.土地执法专项办督办验收办公经费15万 6.2017年度国家卫片执法图斑技术服务项目尾款3万	68.00

功 能 科 目			单位名称(功能科目)	项目名称	项目内容	2018年预算
科目代码						
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
			部门合计			11,483.80
220	01	06	土地资源利用与保护	耕地保护经费	（一）高标准基本农田建设项目工作经费30万元。（二）高标准基本农田建设项目区级配套建设资金8万元。（三）耕地质量监测经费30万元。内容：在2015、2016、2017年成果的基础上修改或者增加布设点，通过对布设点土壤进行监测，调查研究我区耕地质量动态监测机制现状及问题，综合分析各方面因素，总结提出建立完善监测机制的理论，建立我区耕地质量动态监测研究机制。成果编制费用约25万元，组织开展、专家评审等费用约2万元。（四）耕地质量等别年度更新评价项目30万元。（五）结余10万元，已与技术单位签订了2016年高标准基本农田建设项目服务合同，已支付第一期款，按照合同约定，需项目竣工验收后方可支付尾款，目前，2016年项目正在施工。	108.00
220	01	10	国土整治	穗财建〔2017〕660号17年第二批高标准基本农田建设项目省级补助		473.00
220	01	99	其他国土资源事务支出	政府雇员工资福利支出	根据《白云区政府雇员工资福利管理实施办法》（云委办[2017]80号）及相关配套文件，我局政府雇员共45人过渡，其中执法辅助岗21人，所需经费126万元，行政辅助岗19人，所需经费105万元，专业技术岗5人，所需经费48万元，合计279万元	279.00
220	01	99	其他国土资源事务支出	后勤人员专项经费	后勤人员工资福利支出：共10人，合计650280元，其中公积金60000元，节日费80000元，社保及工资收入约510000元。	65.03
220	01	99	其他国土资源事务支出	档案整理费	2015-2017年诉讼案件整理及信访案件整理，约2000份，约6万元（实行外包）	6.00
220	01	99	其他国土资源事务支出	运行经费	1、物业管理费288万。中标合同168万元/年（保安、视频监控、卫生垃圾处理等），增补合同30万元/年，9月份签订新物管合同（预计360万/年，3年1080万），2018年需支付90万（景云路办公大楼及11个国规所的物业管理、保安、绿化、清洁卫生、垃圾处理等）；2、网络租赁及移动办公网络租赁费10万；3、内部控制管理信息系统（二期）30万；4、办公设备租赁及维护费32万；5、消防安全隐患整治6万；6、办公设备采购256.3万（各科所设备86.5万，耗材100万，文具40万，复印纸30万）；7、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，预计2018年支付40万；8、水电费、邮电费等80万；9、其他后勤用品购置59.3万。10、安全生产宣传费10万；11、内部审计20万；12、监控系统合同尾款及维护费用4.2万；13、文化宣传费8万。	844.00
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	白云区国土规划业务管理系统（五期）建设项目140.568万元（第1-7项）：（一）依据：我局土地出让业务审批、档案管理、系统应用的需求；（二）内容：1.前期调研（2万）：系统调研、资料收集、科室调研等；2.地图功能（15万）：绘制红线扩展；3.业务流程（27万）：闲置土地认定流程（9万）、办理建设用地批准书延期手续流程（8万）、工业用地出让流程（10万）；4.档案管理（15万）：集体集体土地所有权变更登记突显关联及档案查询（15万）。5.统计查询（13.568万）：GIS平台数据关键字查询、统计分析。6.采集数据（60万）：全白云区公共服务设施等数据的采集建库，包括数据获取、数据集成、数据质检、数据发布等；7.工作经费8万，包括项目验收、系统培训、流程图印制、系统运维等费用。8.无线移动办公预计2018年12月31日支付尾款7.002万；9.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）项目验收满一年，支付项目尾款0.946万元；10.白云区国土规划业务管理系统升级改造项目：项目验收满一年，支付尾款0.73万元；11.白云区国土规划业务廉政风险防控功能模块开发项目：项目验收满一年，支付尾款0.944万元；12.数据对接服务项目验收后，预计2018年9月支付尾款0.9万元。13.规划数据对接服务项目5万。14.全局宽带网络连接20.16万。15.数字白云地理空间框架二期之“国土资源信息管理系统应用示范”8万。16.2017年办公室自动化设备维护外包项目7.43万。	191.68
220	01	99	其他国土资源事务支出	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.测绘管理技术服务（10万）；2.测绘法、测绘高新技术推广宣传（2万）；.测绘管理工作经费（1万）。	13.00
220	01	99	其他国土资源事务支出	年度办公室自动化及网络系统维护外包项目	一、依据：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环境，拟通过服务外包的方式请专业公司进行维护。二、内容：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（35.6万）；2.临时技术维护费以及购置维修耗材费（2万）。	37.60
220	01	99	其他国土资源事务支出	廉洁文化教育经费	依据：白云区第十一届纪律检查委员会第六次全体会议精神内容：制作年度纪检文件、通报汇编；购买廉政教育相关资料，组织观看廉洁电影等，组织参观廉洁教育基地及相关纪检培训等活动，约4万。	4.00
220	01	99	其他国土资源事务支出	工业用地公开出让经费	1.公证机构工作费用及土地估价中介机构工作费用30万。根据《白云区工业用地国有土地使用权公开出让工作方案》的经费安排，列入广州市建设用地正式供应计划地块实施公开出让工作中需要支出的工作经费由区国规局和区土地储备机构分别申请财政预算，其中公证机构工作费用及土地估价中介机构工作费用由区国规局申请预算。经与区土地储备机构初步核实，2018年拟纳入正式供应计划地块共12宗，公证机构工作费用及土地估价中介机构工作费用共计约需30万。2.组织工作经费2万。包括组织业务培训等费用。	32.00
220	01	99	其他国土资源事务支出	留用地归档工作经费	依据：《市国土房管局关于完善留用地管理和下放核定留用地指标业务事项的通知》（德国房字[2013]587号）：各区分局应加强核定留用地指标业务事项的档案管理工作，按照业务档案的规定，将核定留用地指标的发文及按附件1收件资料并入核定留用地指标卷宗，逐宗及时、完整立卷归档。内容：留用地兑现台账系统化、标图建库20万。聘请技术单位实现留用地兑现台账系统化、标图建库。	20.00
220	01	99	其他国土资源事务支出	基于八大价值园区的新兴产业土地供应管理研究经费	基于八大价值园区的新兴产业土地供给侧研究经费40万。在新兴产业发展迅猛的趋势和产业落地、用地供应管理现实需求的背景下，探讨八大价值园区用地现状及潜力预测、新兴产业土地分类、新兴产业土地准入、供应、管理政策研究，为白云区供地提供参考依据。	40.00
220	01	99	其他国土资源事务支出	基于2017年农村不动产权籍调查示范点成果的白云区集资房问题研究	白云区的农村集资房具有数量大、分布范围广、涉及人数多等特点，同时，由于缺乏规划和有效监管，农村集资房大部分存在众多遗留问题，因此，农村集资房问题已成为当今白云区急需解决的问题。内容：基于2017年农村不动产权籍调查示范点成果的白云区集资房问题及解决思路研究经费20万元。在国家建立和实施不动产统一登记制度的大背景下，基于2017年农村不动产权籍调查示范点成果，针对白云区农村集资房存在问题，探索有效解决白云区农村集资房的研究思路，同时，加强数据库共享机制的建立，提高土地管理和利用水平。	20.00

功 能 科 目			单位名称(功能科目)	项目名称	项目内容	2018年预算
科目代码						
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
			部门合计			11,483.80
220	01	99	其他国土资源事务支出	临时用地工作经费	规范临时用地土地复垦金标准、确定土地复垦金监管银行公证费用、土地复垦方案专家评审会邀请专家费用共20万。①规范临时用地土地复垦金标准工作。②确定土地复垦金监管银行公证费用。预测2018年摇珠确定土地复垦金监管银行30宗。③土地复垦方案专家评审会邀请专家费用。根据文件规定，用地复垦方案需邀请行业专家审查，预测2018年召开土地复垦专家论证会30宗。	20.00
220	01	99	其他国土资源事务支出	耕地提质改造项目经费	耕地提质改造项目工作经费20万元。依据：根据目前我区已立项及申请立项的现有耕地提质改造项目工作情况，我区现已立项耕地提质改造项目总面积约500亩，总投资金额约6000万元。由于涉及的工作内容复杂，需聘请专业的第三方机构对项目进行全程监督管理。内容：我区耕地提质改造项目第三方技术合作单位聘请经费10万元，项目日常管理资料的整理和外出工作经费10万（主要为项目管理资料打印费用、日常管理工作费）。	20.00
			广州市白云区地质灾害治理应急中心			201.20
220	01	11	地质灾害防治	地质灾害应急抢险、监控、治理经费	1）2017年9月-2018年9月年应急管理外包服务项目总金额149万元，其中第一期合同款29.8万元已支付，现需申请第二、三期合同款119.2万元。2）2018年10月-2019年应急管理外包服务项目总金额预算约140万元，2018年申请第一期合同款约28万元，剩余112万元拟在2019年预算中追加。3）地质灾害巡查监测、宣传培训、应急演练、专家评审、地质调查、群测群防监测人员补助、信息系统维护、购买应急物资、平板电脑、相机等办公用品及日常工作费用，预算约14万元。	161.20
220	01	14	地质矿产资源利用与保护	矿产资源工作经费	一、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）、《广东省国土资源厅关于印发〈广东省非煤矿山安全专项治理及大检查工作方案〉的通知》（粤国土资矿管发[2017]162号）、《广东省国土资源厅关于聘任矿业权人勘查开采信息公示实地抽查专家的通知》（粤国土资矿管函[2017]1152号）、《广东省国土资源厅关于征求广东省绿色矿山建设工作有关文件意见的函》（粤国土资矿管函[2017]1736号）文件；二、内容：非煤矿山日常巡查、非煤矿山安全生产宣传培训、专家评审、论证费用等约2万元。	2.00
220	01	99	其他国土资源事务支出	政府雇员工资福利支出	政府雇员工资福利支出：共6人，38万元。其中：一、包干工资总额：38万元；1、专业技术岗2人，标准8万元/人，共16万元；2、行政辅助岗2人，标准6万元/人，共12万元；3、行政辅助岗2人，标准5万元/人，共10万元。	38.00
			广州市白云区房地产交易登记中心			1,287.61
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	市下拨经费，2017年结余结转	25.33
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	穗财建〔2016〕828号二手房交易登记档案管理工作经费	档案整理业务经费：该项经费根据《广州市财政局关于提前下达二手房交易登记档案管理工作经费指标的通知》穗财建（2016）828号文已提前下拨经费，计划用于2018年的档案管理业务政府公开招标合同款，由于2017年未能完成支付，已向区财局申请回收指标，主要用于辖区内农村、城市房地产变更、转移、抵押、更正等登记所产生的档案资料整理、扫描、装订业务委托费，全年整理264万页*0.3元/页（建档成册并扫描影像上传市档案馆）。	79.53
220	01	02	一般行政管理事务（国土资源事务）	政府雇员工资福利支出	政府雇员工资福利支出：共68人，424.75万元。其中：一、包干工资总额：424万元；1、专业技术岗8人，标准8万元/人，共64万元；2.执法辅助岗9人，标准6万元/人，共54万元；3.行政辅助岗5人，标准6万元/人，共30万元；4.窗口服务岗46人，标准6万元/人，共276万元。二.离职人员一月份工资：共1人，0.75万元。	424.75
220	01	02	一般行政管理事务（国土资源事务）	宅基地档案核对整理经费	根据《广州市白云区人民检察院检查建议书》云检建（2017）40号文件，目前我中心宅基地实体档案管理薄弱，原宅基地系统登录账号管理混乱且不具备审计功能，无法确认实体档案是否与电子档案保持一致性，容易导致土地实体重叠产生纠纷，造成极大的风险漏洞，鉴于此情况，为了更好的对农村土地进行管理，中心将对宅地基使用权信息进行整改：一、宅基地档案核对整理经费（26万宗案件*每宗案件约9.5元=250万元），二、档案数据管理系统开发经费18万	268.00
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（设1个分中心）	同和、人和服务点、白云大道南分中心运行经费：一、日常办公耗材、电话费、饮用水、网络租赁、系统维护、快递费、设备维修、场地维护、宣传印刷等服务运行费23万；二、分中心人员及实习生经费7万	30.00
220	01	02	一般行政管理事务（国土资源事务）	不动产统一登记服务运行经费	一、日常服务运行280万1、办公用品、家具、耗材、饮用水、报刊杂志书籍、快递费、救急药品、设备采购、电话、网络、收费设备管理费、、场地维护、设备系统零件更换、开发及维修维护外包等费用140万2.宣传广告办事指南等资料设计、印制费10万3.工作服鞋制作费20万4、食堂配送采购费110万二、不动产权证印刷费20万、购买责任险48万三、网签业务外包劳务费49万四、继承业务调查、司法鉴定业务经费、政风行风第三方机构测评工作经费、不动产登记课题研究等43万六、业务案件委托第三方机构质量抽检经费20万	460.00
			广州市白云区土地利用规划编制中心			71.00
220	01	99	其他国土资源事务支出	政府雇员工资福利支出	政府雇员工资福利支出：共5人，36万元。其中：一、包干工资总额：36万元；1、专业技术岗3人，标准8万元/人，共24万元；2、行政辅助岗2人，标准6万元/人，共12万元。	36.00
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）用地报批经费13.5万。依据：《广州市人民政府关于开展重大项目攻城拔寨落地生根开花结果工作的通知》、《广州市国土资源和规划委员会关于印发广州市2017年度土地利用计划的通知》、《广州市人民政府办公厅关于印发广州市加快发展住房租赁市场工作方案的通知》。内容：1、组织工作经费13.5万，包括购买办公耗材、办公用品、召开用地报批工作会议、组织业务培训、现场查勘、资料打印、主动服务宣传等费用。（二）供后监管、闲置土地工作经费20万。依据：《关于开展省土地市场动态监测监管系统与省国土资源在线系统衔接工作的通知》和《广州市闲置土地处理办法》。内容：1.聘请第三方机构根据要求实时监控省土地市场动态监测监管系统，做好省土地市场动态监测监管系统、省国土资源在线巡查系统、国规所执法仪衔接工作，对系统中已审批土地、闲置土地巡查任务及时推送至在线巡查系统及执法仪；2.与国规所巡查人员做好对接工作，确保巡查结果上传系统无误；3.定期编制供后监管巡查分析报告；4.根据巡查结果对未按期动工项目开展催动工工作，对疑似闲置土地开展调查、取证、认定及出具处置初审意见监管工作。（三）2017年建设用地动态巡查监测监管工作合同尾款1.5万元。	35.00
			广州市白云区地理信息数据管理中心(测绘所)			797.00
220	01	50	事业运行（国土资源事务）	政府雇员工资福利支出	政府雇员工资福利支出：共9人，64万元。其中：一、包干工资总额：64万元；1、专业技术岗6人，标准8万元/人，共48万元；2、行政辅助岗2人，标准5万元/人，共10万元；3、窗口服务岗1人，标准6万元/人，共6万元。	64.00

功 能 科 目			单位名称(功能科目)	项目名称	项目内容	2018年预算
科目代码						
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
			部门合计			11, 483. 80
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	1)对现有系统进行日常运维（数据整理及发布、数据保密处理、系统维护及异常处理）的委托技术服务、办公经费以及对外提供数据时所需设备、耗材等费用30万；2)委托技术公司对数字白云地理空间框架进行系统及数据适应2000坐标系改造30万；3)支付2017年“基于智能终端的白云区多源数据交互平台研究及建设项目”（第一期）尾款21万；4)继续开展“基于智能终端的白云区多源数据交互平台研究及建设”第二期（功能完善及三维数据制作及发布）项目费用首期70万；（合同款140万）5)委托技术公司对数字白云三维系统开发及集成项目费用首期60万；（合同款130万）	211.00
220	03	99	其他测绘事务支出	测绘业务委托经费	预计2018年测绘收入900万。1)支付测绘队伍480万；2)支付2015年国家清理整治高尔夫球场行动中对南湖高尔夫球场的测绘费 22万；3)专业技术人员继续教育培训费、仪器固定资产购置及维护耗材费、办公经费、测绘外业工作费等20万；	522.00
			广州市白云区规划编研信息中心			2, 706. 53
220	01	04	国土资源规划及管理	2018年规划编制研究工作经费	1、2018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费10万元；2、白云区2018年规划图斑工作经费20万元；3、规划年度实施评估工作经费20万元；4、西部科技走廊总体城市设计经费 1340万元，其中设计费1300万元，组织经费40万元；5、白云湿地及周边地区整体概念城市设计和控规修编经费910万元，其中设计费870万元，组织经费40万元；6、白云区发展战略大纲、白云区全域数字化现状图及2018年白云区数字化现状图动态维护经费240万元，其中设计费220万元，组织经费20万元；7、广州市城市规划展览中心白云展区布展工程实施工作经费 30万元；8、西部科技走廊发展规划经费50万元。（组织经费用于项目不同阶段印刷、宣传及公示费，办公耗材，办公设备购置及维护费，专题考察调研费，沟通协调、督办、评审等会务费，劳务费及与该项目工作开展所需的相关费用）	2, 620. 00
220	01	50	事业运行（国土资源事务）	政府雇员工资福利支出	政府雇员工资福利支出：一、包干工资总额：85万元；1. 专业技术岗10人，标准8万元/人，共80万元；2、行政辅助岗1人，标准5万元/人，共5万元；二、离职人员一月份工资：2人,共1. 53万元	86. 53

表八

政府性基金预算支出表（按功能分类科目）

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				2017年年初预算			2018年年初预算		
科目代码			单位名称(功能科目)	总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
类	款	项							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			部门合计	4, 198. 34		4, 198. 34	4, 227. 95		4, 227. 95
			广州市白云区国土资源和规划局（本级）				4, 227. 27		4, 227. 27
212	08	01	征地和拆迁补偿支出（国土使用权出让收入安排的支				479. 53		479. 53
212	08	06	土地出让业务支出	955. 52		955. 52	648. 05		648. 05
212	11		农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	3, 242. 82		3, 242. 82	3099. 69		3099. 69
			广州市白云区房地产交易登记中心				0. 68		0. 68
212	08	06	土地出让业务支出				0. 68		0. 68

表九

政府性基金预算项目支出预算表

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				项目名称	项目内容	2018年预算
科目代码			单位名称（功能科目）			
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
			部门合计			4, 227. 95
			广州市白云区国土资源和规划局（本级）			4, 227. 27
212	08	01	征地和拆迁补偿支出（国土使用权出让收入安排的支出）	区土地收储项目	用于2017年度广州市白云区钟落潭镇雄伟村现有征地提质改造项目，包括项目前期工作费、施工费、业主管理费、监理费，“三补一贴”及后续管护经费。	479. 53
212	08	06	土地出让业务支出	穗财建〔2016〕783号农村地籍调查项目		9. 88
212	08	06	土地出让业务支出	穗财建〔2016〕347号2016年农村地籍调查工作经费		568. 17
212	08	06	土地出让业务支出	穗财建(2016)674号16年市委、市政府临时交办的规划编制项目经费		70. 00
212	11		农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	穗财建〔2016〕783号基本农田保护和建设资金		904. 55
212	11		农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	穗财建(2017)32号2017年度基本农田保护经济补偿省级补助资金		25. 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	广州市高标准基本农田建设市级补助资金（穗财建〔2015〕254号）		927. 77
212	11		农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	穗财建(2015)684号2016年广州市高标准基本农田建设市级补助资金		977. 00
212	11		农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	穗财建(2016)613号清算下达2016年度高标准基本农田建设市级补助		178. 00
212	11		农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	2012-2014年高标准基本农田建设省市资金		86. 86
			广州市白云区房地产交易登记中心			0. 68
212	08	06	土地出让业务支出	穗财建〔2016〕783号代征土地出让金及房管业务工作费		0. 68

一般公共预算“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

科目编码			单位 编码	项目名称	“三公”经费					会议费	备 注
类	款	项			小计	因公出国 (境) 经费	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	公务接待 费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				部门合计	114.20	10.00		99.30	4.90	11.30	
				其中：基本支出	67.80	10.00		52.90	4.90	9.10	
				项目支出	46.40			46.40		2.20	
			604001	广州市白云区国土资源和规划局（本级）	100.10	10.00		87.10	3.00	6.20	
				基本支出	53.70	10.00		40.70	3.00	4.00	
				项目支出	46.40			46.40		2.20	
220	01	06		卫片执法经费	43.40			43.40		2.00	
212	02	01		穗财建(2017)585号华南设计之都国际设计竞赛规划经费						0.20	
212	01	02		穗财建（2016）783号土地矿产执法巡查经费	3.00			3.00			
			604002	广州市白云区地质灾害治理应急中心	0.10				0.10		
				基本支出	0.10				0.10		
			604003	广州市白云区房地产交易登记中心	0.50				0.50	2.00	
				基本支出	0.50				0.50	2.00	
			604006	广州市白云区土地利用规划编制中心	2.50			2.30	0.20		
				基本支出	2.50			2.30	0.20		
			604007	广州市白云区地理信息数据管理中心(测绘所)	5.40			5.30	0.10	0.10	
				基本支出	5.40			5.30	0.10	0.10	
			604010	广州市白云区规划编研信息管理中心	5.60			4.60	1.00	3.00	
				基本支出	5.60			4.60	1.00	3.00	

财政拨款政府采购预算表

部门名称：广州市白云区国土资源和规划局

单位：万元

单位 编码	单位名称 (支出项目名称)	政府采购项目			数量	计量 单位	2018年预算			
		政府采购 项目名称	政府采购 品目名称	政府采购品 目编号			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	部门合计						7522.32	7522.32		
	其中：基本支出						11.13	11.13		
	项目支出						7511.19	7511.19		
604001	广州市白云区国土资源和规划局（本级）						3878.92	3878.92		
	项目支出						3878.92	3878.92		
	运行经费	台式计算机	台式计算机	A02010104	32	台	19.20	19.20		
	运行经费	便携式计算机	便携式计算机	A02010105	20	台	12.00	12.00		
	运行经费	平板式微型计算机	平板式微型计算机	A02010107	35	台	21.00	21.00		
	运行经费	打印机	打印设备	A0201060195	4	台	1.20	1.20		
	运行经费	扫描仪	扫描仪	A0201060901	1	台	0.20	0.20		
	运行经费	相机、摄像机	摄影、摄像器材	A020217	1	批	2.30	2.30		
	运行经费	律师服务	其他专业技术服务	C0908	1	项	280.00	280.00		
	运行经费	硒鼓、粉盒	硒鼓、粉盒	A0902	1	批	100.00	100.00		
	运行经费	内部审计	审计服务	C0803	1	项	20.00	20.00		
	运行经费	物业管理服务	物业管理服务	C1204	1	项	1080.00	1080.00		
	运行经费	传真机	传真机	A020216	1	台	0.10	0.10		
	运行经费	空调机	空调机	A0206180203	1	批	3.00	3.00		
	运行经费	显示屏	显示设备	A02010604	33	台	4.95	4.95		

单位 编码	单位名称 (支出项目名称)	政府采购项目			数量	计量 单位	2018年预算			
		政府采购 项目名称	政府采购 品目名称	政府采购品 目编号			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	运行经费	投影仪	投影仪	A020202	3	台	8.40	8.40		
	运行经费	前置机、视频分频器	其他计算机设备	A02010199	1	批	2.20	2.20		
	运行经费	音频功率放大器	音频设备	A020912	1	台	4.50	4.50		
	运行经费	支架及安装耗材	办公设备零部件	A020215	1	批	2.50	2.50		
	运行经费	系统集成服务	信息系统集成实施服务	C0202	1	项	0.80	0.80		
	运行经费	内部控制软件	软件开发服务	C0201	1	项	100.00	100.00		
	耕地提质改造项目	耕地提质改造	其他专业技术服务	C0908	1	项	50.00	50.00		
	穗财建（2017）779号提前下达2018年土地矿产执法巡查经费	晒鼓、粉盒	晒鼓、粉盒	A0902	1	批	10.00	10.00		
	留用地归档工作经费项目	档案整理	数据处理服务	C0203	1	项	5.00	5.00		
	年度办公室自动化及网络系统维护外包项目	年度办公室自动化及网络系统维护	运行维护服务	C0206	1	项	130.00	130.00		
	2018年城乡规划编制经费项目	黄金围新一代信息技术、人工智能产业园城市设计、中央湿地及周边地区发展策划、2017年城乡规划实施评估、白云区北部临空经济示范区发展策划、广州白云机场三期扩建工程（白云区）搬迁安置区选址及控制性详细规划优化等相关项目	城市规划和设计服务	C1301	1	批	1450.00	1450.00		
	卫片执法经费项目	耕地占用税测绘项目	测绘服务	C0904	1	项	260.00	260.00		
	卫片核查及迎检经费项目	2018年度国家卫片图斑技术服务项目	其他专业技术服务	C0908	1	项	35.00	35.00		
	白云国土规划业务管理系统、网络及机房建设项目	白云区国土规划业务管理系统（五期）建设项目	软件开发服务	C0201	1	项	140.57	140.57		
	卫片执法经费	视频监控、档案整理、土壤鉴定、测绘、数据化处理	其他专业技术服务	C0908	1	批	75.00	75.00		
	卫片核查及迎检经费	卫片图斑矢量制图打图	印刷和出版服务	C0814	1	项	7.00	7.00		
	2018年城乡规划编制经费	印刷和出版服务	印刷和出版服务	C0814	1	项	27.00	27.00		
	2018年城乡规划编制经费	档案整理	数据处理服务	C0203	1	项	27.00	27.00		

单位 编码	单位名称 (支出项目名称)	政府采购项目			数量	计量 单位	2018年预算			
		政府采购 项目名称	政府采购 品目名称	政府采购品 目编号			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
604002	广州市白云区地质灾害治理应急中心						142.60	142.60		
	基本支出						0.60	0.60		
	在职人员公用经费	便携式计算机	便携式计算机	A02010105	1	台	0.60	0.60		
	项目支出						142.00	142.00		
	地质灾害应急抢险、监控、治理经费	平板式微型计算机	平板式微型计算机	A02010107	2	台	0.70	0.70		
	地质灾害应急抢险、监控、治理经费	摄影、摄像器材	摄影、摄像器材	A020217	1	台	1.30	1.30		
	地质灾害应急抢险、监控、治理经费	2018-2019年应急管理外包服务	其他服务	C99	1	项	140.00	140.00		
604003	广州市白云区房地产交易登记中心						615.03	615.03		
	项目支出						615.03	615.03		
	穗财建(2016)591号2015年度二手房交易登记档案管理工作经费	档案整理	数据处理服务	C0203	1	个	25.33	25.33		
	穗财建(2016)828号二手房交易登记档案管理工作经费	档案整理	数据处理服务	C0203	1	个	79.53	79.53		
	不动产统一登记服务运行经费	台式计算机	台式计算机	A02010104	24	台	14.40	14.40		
	不动产统一登记服务运行经费	便携式计算机	便携式计算机	A02010105	6	台	3.60	3.60		
	不动产统一登记服务运行经费	打印设备	打印设备	A02010601	27	台	14.85	14.85		
	不动产统一登记服务运行经费	投影仪	投影仪	A020202	1	台	1.50	1.50		
	不动产统一登记服务运行经费	触控一体机	触控一体机	A020207	2	台	5.00	5.00		
	不动产统一登记服务运行经费	销毁设备	销毁设备	A020210	3	台	0.60	0.60		
	不动产统一登记服务运行经费	摄影、摄像器材	摄影、摄像器材	A020217	1	台	0.80	0.80		
	不动产统一登记服务运行经费	空气净化设备	空气净化设备	A0206180205	5	台	1.00	1.00		
	不动产统一登记服务运行经费	不动产登记责任险	其他财产保险服务	C150404	1	个	50.00	50.00		

单位 编码	单位名称 (支出项目名称)	政府采购项目			数量	计量 单位	2018年预算			
		政府采购 项目名称	政府采购 品目名称	政府采购品 目编号			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	宅基地档案核对整理经费	系统软件开发	软件开发服务	C0201	1	个	30.00	30.00		
	宅基地档案核对整理经费	档案整理	数据处理服务	C0203	1	个	250.00	250.00		
	穗财建（2017）779号提前下达2018年协征契税业务补助经费	系统软件开发	软件开发服务	C0201	1	个	60.00	60.00		
	穗财建（2017）775号提前下达2018年二手房交易登记档案管理工作经费	档案整理	数据处理服务	C0203	1	个	78.42	78.42		
604006	广州市白云区土地利用规划编制中心						0.35	0.35		
	基本支出						0.35	0.35		
	在职人员公用经费	打印设备	打印设备	A02010601	1	台	0.35	0.35		
604007	广州市白云区地理信息数据管理中心(测绘所)						340.25	340.25		
	项目支出						340.25	340.25		
	数字白云地理空间框架运维、数据更新及应用拓展	白云区多源数据交互平台研究及建设项目	信息软件开发	C0301	1	批	270.00	270.00		
	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升级改造项	信息软件开发	C0301	1	批	60.00	60.00		
	测绘业务委托经费	台式计算机	台式计算机	A02010104	7	台	5.25	5.25		
	测绘业务委托经费	便携式计算机	便携式计算机	A02010105	4	台	3.20	3.20		
	测绘业务委托经费	平板式微型计算机	平板式微型计算机	A02010107	2	台	0.80	0.80		
	测绘业务委托经费	投影仪	投影仪	A020202	1	台	1.00	1.00		

单位 编码	单位名称 (支出项目名称)	政府采购项目			数量	计量 单位	2018年预算			
		政府采购 项目名称	政府采购 品目名称	政府采购品 目编号			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
604010	广州市白云区规划编研信息中心						2545.18	2545.18		
	基本支出						10.18	10.18		
	在职人员公用经费	便携式计算机	便携式计算机	A02010105	5	台	5.00	5.00		
	在职人员公用经费	图形工作站	其他计算机设备	A02010199	1	台	5.00	5.00		
	在职人员公用经费	传真机	传真机	A020216	1	台	0.18	0.18		
	项目支出						2535.00	2535.00		
	2018年规划编制研究工作经费	城市规划和设计服务	城市规划和设计服务	C1301	1	批	2520.00	2520.00		
	2018年规划编制研究工作经费	便携式计算机	便携式计算机	A02010105	5	台	5.00	5.00		
	2018年规划编制研究工作经费	图形工作站	其他计算机设备	A02010199	2	台	10.00	10.00		