

广州市白云区国土资源和规划局
2016 年部门预算补充
公开内容

2016 年部门预算安排情况补充说明

一、2016 年支出预算情况说明

(一) 全口径支出预算情况

2016 年度支出预算 28,596.79 万元，包括：基本支出 5,027.02 万元，占支出预算 17.58%，其中：工资福利支出 2,743.55 万元，商品和服务支出 594.30 万元，对个人和家庭的补助 1,689.17 万元；项目支出 2,3569.77 万元，占支出预算 82.42%，其中：部门项目支出 2,3569.77 万元。

与 2015 年对比，支出预算减少 189,760.61 万元。其中：基本支出增加 494.12 万元，主要是由于机构改革，原规划局白云分局与原国土房管局白云分局部门的人员编制合并；项目支出减少 211,467.51 万元，主要是由于机构改革，原国土房管局白云分局下属事业单位（白云区土地开发中心、白云区房屋管理所、白云区租赁监管中心、白云区住房保障中心）划出，不在本部门列支。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 47.29 万元，占 0.17%；社会保障和就业支出 387.77 万元，占 1.36%；医疗卫生与计划生育支出 66.91 万元，占 0.22%；城乡社区支出 14,185.92 万元，占 49.61%；国土海洋气象 12,674.41 万元，占 44.32%；住房保障支出 1,234.49 万元，占 4.32%。

(二) 一般公共预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。2016 年一般公共预算安排支出 14643.37 万元，比上年预算减少 10448.18 万元，其中：基本支出 5027.02 万元，比上年增加 494.12 万元；项目支出 9,616.35 万元，

比上年减少 211,467.51 万元，其中：部门项目支出 9,616.35 万元。

2.支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2016 年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）一般公共服务支出 47.29 万元，比上年预算增加 47.29 万元，增长 100.00%，主要是房地产交易手续费 2015 年年底返还未使用完，纳入今年年初预算。

（2）社会保障和就业支出 387.77 万元，比上年预算增加 110.95 万元，增长 40.08%，主要是根据国家政策，增加机关事业单位工作人员基本工资和离退休人员离退休费及相应住房改革支出。

（3）医疗卫生与计划生育支出 66.91 万元，比上年预算增加 11.17 万元，增长 20.04%，主要是 2016 年机关事业单位人员增加。

（4）城乡社区支出 840.58 万元，比上年预算下降 3901.33 万元，下降 82.27%，主要是机构改革，原规划分局部门的支出合并入原区国土局共同编制。

（5）国土海洋气象 12,066.33 万元，比上年预算减少 2,477.02 万元，下降 17.03%，主要是机构改革，原区国土局四个下属事业单位（白云区土地开发中心、白云区房屋管理所、白云区租赁监管中心、白云区住房保障中心）划出，支出不在本部门列支。

（6）住房保障支出 1,234.49 万元，比上年预算减少 123.27 万元，下降 9.08%，主要是机构改革，将原区国土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能划归出，泥砖房改造等项目减少。

3.基本支出（商品和服务支出）预算安排情况

2016 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 594.30 万元。

4.项目支出安排情况

2016 年一般公共预算安排项目支出 9,616.35 万元。

（三）政府性基金预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。2016 年政府性基金预算安排支出 13,345.34 万元，比上年预算减少 62297.81 万元，其中：基本支出 0 万元；项目支出 13,345.34 万元，比上年预算减少 62297.81 万元。

2.支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2016 年政府性基金预算安排用于以下方面：

城乡社区支出 13,345.34 万元，比上年预算减少 62297.81 万元，下降 466.81%，主要是由于机构改革，白云区土地开发中心从我部门分离，其预算不在本部门列支。

二、预算绩效评审项目情况

本部门纳入 2016 年部门预算绩效评审的项目 2 个，涉及项目预算金额 2039.37 万元。

（一）“综合开发地块前期摸查、可行性研究专项经费”

项目专项经费总金额 171.79 万元，主要涉及两个项目：一、白云区村集体建设用地流转方案指引研究项目，预算金额 100 万元；二、2015 年结转项目白云区村属历史用地和经济产业用地开发利用方案深度研究项目，结转金额 71.792 万元。

1、白云区村集体建设用地流转方案指引研究项目

（1）项目背景

根据《广州市白云区土地利用总体规划（2010-2020 年）》，

白云区到 2020 年建设用地总规模控制在 263.36 平方公里内，也即未来 4 年每年新增建设用地约为 0.5 平方公里。为实现区委、区政府提出的全年地区生产总值增长 6% 的目标，为项目落地提供载体，区政府提出做好集体建设用地再开发指导思想；

2016 年 3 月，白云区首宗集体建设用地“白云汇”项目流转成功。结合《广东省集体建设用地使用权流转管理办法》（省政府令第 100 号）、《广州市集体建设用地使用权流转管理办法》（穗府办〔2015〕39 号）文件规定，为总结项目成功经验，筛选符合流转条件的流转地块，并为流转地块提供流转程序、产业指引，因此我局提出“白云区村集体建设用地流转方案指引研究项目”项目，预算金额 100 万元，所需经费在 2016 年“综合开发地块前期摸查、可行性研究专项经费”中支出。

（2）绩效目标设定

绩效总目标：通过本项目研究，总结提炼白云区首宗集体建设用地“白云汇”项目流转成功经验，形成具有本区域特色的集体建设用地流转案例指引手册，指引镇街、村社按照有关规定，将农村集体经营性建设用地交易纳入公共交易平台，实现合法流转，保障土地所有权人和使用权人的合法权益。为指导我区土地高效和集约节约利用、提升土地利用效率、促进我区经济社会协调发展提供决策依据。

具体目标：通过本项目研究，初步筛选出政策上符合流转条件、集体所有权人具有流转意向、产业上契合我区发展目标的 1210 宗集体建设用地，并根据这 1210 宗地的具体情况，提出流转方案指引。流转方案指引包括完善权属证明、取得规划设计条件、申领建设用地书、制定出让条件、召开村民大会、申报出让计划、

申请挂牌手续、签订流转合同、办理权属登记、周边经济状况、产业现状、产业定位和经济测算等内容。

远期目标：有效指导我区有关街镇、村社高效和节约集约利用土地，提升土地的利用效益，促进地块周边经济社会协调配套发展。

2、2015 年结转项目白云区村属历史用地和经济产业用地开发利用方案深度研究项目

（1）项目背景

为有效指导我区各街镇高效和节约集约利用土地，提升土地的利用效益，促进地块周边经济社会协调配套发展，我局于 2014 年通过公开招投标方式委托相关单位开展了“广州市白云区内村属历史用地和经济发展产业用地开发利用方案研究”，该项目完成后取得了一定的成效。

根据《广州市人民政府办公厅关于土地节约集约利用的实施意见》（穗府办〔2014〕12 号）、《广州市白云区人民政府办公室关于推进村集体历史经济发展用地及留用地合法建设高效利用的通知》（云府办函〔2014〕899 号）等文件要求，为进一步促进研究成果与宗地实际情况的结合，提高成果的可操作性，从而更好的发挥开发利用方案的指导作用，2015 年我局通过公开招投标方式委托相关单位，从“广州市白云区内村属历史用地和经济发展产业用地开发利用方案研究”100 宗成果的基础上，选取 40 宗宗地开发利用方案，通过对宗地利用和经济发展情况进行深入摸查、分析，形成综合开发利用细化方案。

（2）绩效目标设定

绩效总目标：在已完成的“广州市白云区内村属历史用地和

经济发展产业用地开发利用方案研究”100宗成果的基础上选取40宗宗地开发利用方案开展深入研究，提高研究成果的可操作性，充分发挥开发利用方案的指导作用，促进土地节约集约利用，引导白云区产业合理布局，带动地区经济发展。并且具备行政报批充分发挥开发利用方案的指导作用，用地单位可以依据本方案指引迅速启动项目报批程序，实施项目建设，从而达到提高行政审批效率、促进经济发展的双重目的。

具体目标：通过编制40宗宗地开发利用细化方案，从宗地背景、周边经济、现状调查、产业研究、经济论证等角度出发，充分利用区内现有信息资源交流平台（如区农林局三资平台、公共资源交易平台等）提供的信息，深度整合我区经济发展的优势条件，确定宗地产业的开发实施路径，充分发挥产业引导作用，避免土地再次低效利用和重复建设。

远期目标：有效指导我区各街镇高效和节约集约利用土地，提升土地的利用效益，促进地块周边经济社会协调配套发展。

（二）“城乡规划编制”项目

该专项经费总金额1,867.58万元，本年度项目的绩效目标是：2016年是“十三五”的开局之年，面向“十三五”，始终坚持“以人民为中心”，协同推进“基础调研、产业谋划、规划调整、土地整备、前置招商”。

绩效目标是：使产业深度谋划与规划设计、土地整备、招商等多方面同步开展；村庄规划修编的基础调研、初步成果编制；规划管理技术审查工作；整合白云区2010-2016年已有历史批文项目、正在报批项目、用地预审项目、土地储备项目、留用地项目等数据，及新收集的基础设施项目、重点建设项目、2017-2020

年策划项目以及其他专项规划项目；“2016 年度市政工程技术审查”、“槎神大道（白云一线一华南路三期）两侧土地利用规划、控制性详细规划修改论证”、“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”等。

对比 2015 年，在城乡规划编制中更加强化中心城区高端服务功能，统筹生产、生活、生态布局，构建人与自然和谐的城乡空间布局，逐步突破基础设施和公共服务设施规划建设进度滞后等问题，为白云区经济发展保驾护航。

一般公共预算基本支出(商品和服务支出) 预算表

部门名称:

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	8	9	11	13	16	17	18	21	23	25
	合 计													
	行政单位													
604001	广州市白云区国土资源和规划局（本级）	440.08	30.00	15.00	6.00	18.00	0.00	10.50	4.00	4.00	3.00	10.00	34.00	6.00
	参公事业单位													
604003	广州市白云区房地产交易登记中心	35.21	3.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	0.00	1.50	1.00
	公益一类事业单位													
604002	广州市白云区地质灾害治理应急中心	9.80	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.50	0.00	0.80	0.50
604006	广州市白云区规划编研信息管理中心	67.70	5.00	2.00	2.00	4.00	1.00	0.00	3.00	5.00	2.00	0.00	4.93	0.00
604010	广州市白云区土地利用规划编制中心	21.68	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.50	0.00	1.60	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	1.20	4.00

项目绩效目标表

部门名称：

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	项目预算金额	项目内容及资金支出方向	项目绩效目标	项目主要绩效指标	上年度项目绩效完成情况
1	广州市白云区国土资源和规划局	2016年白云区城乡规划编制经费	持续项目		1867.58万	2016年是“十三五”的开局之年，面向“十三五”，我局始终坚持“以人民为中心”，在区委区政府的领导下，按照“功能布局（发展规划）+平台+片区+专项”的规划体系，协同推进“基础调研、产业谋划、规划调整、土地整备、前置招商”，同步开展产业谋划与规划设计、土地整备、招商等多方面工作，深入开展各层次的城乡规划编制于研究工作，逐步完善和更新我区的规划全覆盖，为各重点项目落地提供规划和用地保障。资金支出方向为委托业务费。	强化中心城区高端服务功能，统筹生产、生活、生态布局，构建人与自然和谐的城乡空间布局，逐步突破基础设施和公共服务设施规划建设进度滞后等问题，为白云区经济发展保驾护航。	1. 预计本年度城乡规划编制经费支付率达90%以上； 2. 预计本年度组织开展城乡规划编制与研究项目约50个； 3. 预计5个控规调整项目经市政府审批通过。	1. 2015年，项目资金共计支出2997.98万元，支付率达99.93%； 2. 2015年，控规覆盖增长率达到10.81%； 3. 2015年，通过片区控规编制，集中解决了一大批国家、省市重点项目在白云区选址落地土地储备，共计70个，发挥了规划引领经济社会发展的重大作用，间接产生了社会经济效益。
2	区土地利用规划编制中心	综合开发前期摸查、可行性研究专项经费：项目一、白云区村集体建设用地流转方案指引研究项目；项目二、白云区村属历史用地和经济产业用地开发利用方案深度研究项目。	一为新增项目；二为跨年度项目	签订合同后一年内	171.792万元（其中项目一100万元，项目二结转71.792万元）	项目一：2016年3月，白云区首宗集体建设用地“白云汇”项目流转成功。为总结项目成功经验，推动更多符合条件的地块成功流转，因此我中心提出开展本研究项目，通过本项目研究，总结提炼白云区首宗集体建设用地“白云汇”项目流转成功经验，形成具有本区域特色的集体建设用地流转案例指引手册，指引镇街、村社按照有关规定，将农村集体经营性建设用地交易纳入公共交易平台，实现合法流转，保障土地所有权人和使用权人的合法权益。资金支出方向：委托业务费100万元。 项目二：为有效指导我区各街镇高效和节约集约利用土地，提升土地的利用效益，促进地块周边经济社会协调配套发展，我中心于2014年开展了“广州市白云区区内村属历史用地和经济发展产业用地开发利用方案研究”，该项目完成后取得了一定的成效。在已完成的“广州市白云区区内村属历史用地和经济发展产业用地开发利用方案研究”100宗成果的基础上选取40宗宗地开发利用方案开展深入研究，通过对宗地利用和经济发展情况进行深入摸查、分析，形成综合开发利用细化方案。资金支出方向：委托业务费71.792万元。	项目一：指导我区镇街和村社有序开展集体建设用地使用权流转工作，促进土地高效和集约节约利用、提升土地利用效率，促进我区经济社会协调发展。 项目二：在“广州市白云区区内村属历史用地和经济发展产业用地开发利用方案研究”100宗成果的基础上，选取40宗宗地开发利用方案开展深入研究，充分发挥开发利用方案的指导作用，促进土地节约集约利用，引导白云区产业合理布局，带动地区经济发展。并且具备行政报批指导作用，用地单位可以依据本方案指引迅速启动项目报批程序，实施项目建设，从而达到提高行政审批效率、促进经济发展的双重目的。	1、经费支付率：预计2016年度可支付80%。 2、编制方案完成个数：预计可按计划在2016年度，项目一完成12宗地流转指引方案，项目二完成40宗地综合开发利用细化方案。 3、成果方案的发放数量：项目一将印刷地块流转指引方案至各镇街；项目二将印刷开发利用细化方案发送到相关职能部门、相关镇街、村社。	项目二2015年完成预算30%支出率。

备注：1. “项目属性”栏可选以下三类：新增项目、持续项目、跨年度项目。

2. “资金支出方向”请按经济分类科目填写，如会议费、培训费、办公费等。

3. “项目主要绩效指标”请填写三个以上关键指标的内容及预计完成值，如：体育场馆开放率达到70%。

4. “上年度项目完成情况”请填写上年度预算完成情况和绩效目标完成情况。