

**广州市白云区国土资源和规划局
2018 年部门预算情况
补充说明**

广州市白云区广州市国土资源和规划局 2018 年部门预算 情况补充说明

根据省财政厅部门预算公开模板格式，对 2018 年 3 月 15 日公开的本部门预算进行补充公开。本次补充公开的本部门预算与 2018 年 3 月 15 日公开的部门预算数据一致，仅是根据省财政厅部门预算公开模板对部分表格格式和内容进行了调整。主要变化如下：

一、补充增加 2018 年部门预算情况说明

二、《一般公共预算基本支出预算表》补充政府预算支出经济分类科目

三、《一般公共预算项目支出预算表》补充经济分类科目

四、补充增加《部门预算基本支出预算表》《部门预算项目支出及其他支出预算表》《一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表》

2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 29864.61 万元，比上年增加 3458.05 万元，增长 13.10%，主要原因是 2018 年规划编制研究工作经费增加；支出预算 29864.61 万元，比上年增加 3458.05 万元，增长 13.10%，主要原因是 2018 年规划编制研究工作经费增加。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门“三公”经费预算安排 114.20 万元，比上年减少 9.80 万元，下降 7.90%，主要原因是厉行勤俭节约，落实中央八项规定。其中：因公出国（境）费 10 万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费 99.30 万元，比上年减少 4.20 万元，下降 4.06%；公务接待费 4.90 万元，比上年减少 5.60 万元，下降 56%，主要原因是厉行勤俭节约，落实中央八项规定，减少公务接待支出。

三、机关运行经费安排情况

2018 年本部门机关运行经费安排 503.35 万元，比上年增加 4.42 万元，增长 0.89%，主要原因是行政执法文书需邮寄送达，邮电费增加。其中：办公费 8 万元，印刷费 5.5 万元，邮电费 52.07 万元，差旅费 2 万元，会议费 6 万元，福利费 65.5 万元，日常维修费 10.03 万元，专用材料及一般设备购置费 1 万元，办公用房水电费 24 万元，公务用车运行维护费 40.7 万元等。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排7522.32万元，其中：货物类采购预算271.68万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算7250.64万元等。

五、关于国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门占有使用车辆17辆，其中：一般公务用车3辆、执法执勤用车14辆、特种专业用车0辆、其他用车0辆等，2018年预计购置/报废0辆等。

六、关于预算绩效信息公开情况

2018年本部门对“耕地提质改造”项目进行绩效目标申报，该项目的绩效目标是项目实施后，2018年底完成550亩水田改造任务，提升该项目范围内土地等别一级以上、地块排灌水网覆盖率达到100%、地块田间道路适应机械化作业率达到100%、降低该地块重金属含量80%以上并达到国家粮食安全生产标准要求。

一般公共预算基本支出预算表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市白云区国土资源和规划局

单位：万元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	2018年预算
	合 计	6,405.31
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	4,189.92
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	685.47
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	2,542.99
[50101]工资奖金津补贴	[30107]绩效工资	409.87
[50102]社会保障费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	9.01
[50102]社会保障费	[30112]其他社会保障缴费	5.79
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	536.78
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	601.10
[50201]办公经费	[30201]办公费	14.39
[50201]办公经费	[30202]印刷费	5.50
[50201]办公经费	[30203]咨询费	0.20
[50201]办公经费	[30204]手续费	1.00
[50201]办公经费	[30205]水费	6.00
[50201]办公经费	[30206]电费	18.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	63.37
[50201]办公经费	[30211]差旅费	4.50
[50201]办公经费	[30214]租赁费	10.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	44.68
[50201]办公经费	[30229]福利费	106.30
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	127.58

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	2018年预算
	合 计	6,405.31
[50202]会议费	[30215]会议费	9.10
[50203]培训费	[30216]培训费	11.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	12.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	10.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	4.90
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	10.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	52.90
[50209]维修(护)费	[30213]维修(护)费	12.03
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	77.65
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	10.25
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	6.05
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	4.00
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	0.20
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	1604.04
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	85.42
[50905]离退休费	[30302]退休费	474.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	1,044.62

一般公共预算项目支出预算表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市白云区国土资源和规划局

单位：万元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	2018年预算
	合 计	11483.79
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	993.31
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	993.31
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	8188.10
[50202]会议费	[30215]会议费	2.20
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	6,029.69
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	46.40
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	2,109.81
[504]机关资本性支出（二）	[309]资本性支出（基本建设）	2302.38
[50402]基础设施建设	[30905]基础设施建设	2,302.38

单位编码	单位名称 (项目)	总计	财政拨款收入				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							
	土地整治规划经费	2.06	2.06	2.06									
	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	257.91	257.91									
	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	453.47	453.47									
	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	541.00	541.00									
	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	577.00	577.00									
	农村地籍调查工作区配套资金	347.58	347.58	347.58									
	穗财建(2017)585号华南设计之都国际设计竞赛规划经费	6.83	6.83	6.83									
	穗财建(2017)17号2017年新型城乡规划建设专项资金	34.30	34.30	34.30									
	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	25.51		25.51								
	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	473.00	473.00									
	穗财建(2016)347号2016年农村地籍调查工作经费	568.17	568.17		568.17								
	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	70.00		70.00								

单位编码	单位名称 (项目)	总计	财政拨款收入				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							
	耕地保护经费	108.00	108.00	108.00									
	国土规划档案整理及存量 证照电子化工作经费	65.00	65.00	65.00									
	廉洁文化教育经费	4.00	4.00	4.00									
	工业用地公开出让经费	32.00	32.00	32.00									
	留用地归档工作经费	20.00	20.00	20.00									
	基于八大价值园区的新兴 产业土地供应管理研究经 费	40.00	40.00	40.00									
	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	20.00	20.00	20.00									
	临时用地工作经费	20.00	20.00	20.00									
	耕地提质改造项目经费	20.00	20.00	20.00									
	穗财建(2017)779号提 前下达2018年土地矿产执 法巡查经费	28.00						28.00					
	穗财建(2017)779号广 州市农业土地开发整理前 期工作经费	11.63						11.63					
	穗财建(2017)763号提 前下达2018年景观规划、 城市设计编制经费	630.00						630.00					
	穗财建(2017)765号提 前下达2018年度市国规委 土地调查管理工作经费	912.64						912.64					

单位编码	单位名称 (项目)	总计	财政拨款收入				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	财政代管账户(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							
	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	78.42					78.42						
	穗财建(2016)591号2015年度二手房交易登记档案管理工作经费	25.33	25.33	25.33									
	不动产统一登记服务运行经费	460.00	460.00	460.00									
	穗财建(2017)779号提前下达2018年协征契税业务补助经费	70.00					70.00						
	穗财建(2017)779号提前下达18年代征土地出让金及房管业务经费	50.00					50.00						
	穗财建(2016)783号代征土地出让金及房管业务工作费	0.68	0.68		0.68								
	财政代管原基本户资金	38.51									38.51		
604006	广州市白云区土地利用规划编制中心	101.59	71.00	71.00							30.59		
	商品和服务支出(专项)	101.59	71.00	71.00							30.59		
	财政代管原基本户资金	30.59									30.59		
	政府雇员工资福利支出	36.00	36.00	36.00									
	用地报批及供后监管工作经费	35.00	35.00	35.00									
604007	广州市白云区地理信息数据管理中心(测绘所)	824.08	797.00	797.00							27.08		

单位编码	单位名称 (项目)	总计	财政拨款收入				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							
	工资福利支出(专项)	64.00	64.00	64.00									
	政府雇员工资福利支出	64.00	64.00	64.00									
	商品和服务支出(专项)	760.08	733.00	733.00							27.08		
	测绘业务委托经费	522.00	522.00	522.00									
	数字白云地理空间框架运维、数据更新及应用拓展	211.00	211.00	211.00									
	财政代管原基本户资金	27.08									27.08		
604010	广州市白云区规划编研信息管理中心	2799.65	2706.53	2706.53							93.12		
	工资福利支出(专项)	86.53	86.53	86.53									
	政府雇员工资福利支出	86.53	86.53	86.53									
	商品和服务支出(专项)	2713.12	2620.00	2620.00							93.12		
	2018年规划编制研究工作经费	2620.00	2620.00	2620.00									
	财政代管原基本户资金	93.12									93.12		

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市白云区国土资源和规划局

单位：万元

项目	2018年预算
行政经费	4793.60
“三公”经费	114.20
其中：（一）因公出国（境）支出	10.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	99.30
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	99.30
（三）公务接待支出	4.90

注：

1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。