

广州市白云区国土资源和规划局部门)
2018 年部门预算补充
公开内容

广州市白云区国土资源和规划局(部门)2018年部门预算 补充公开说明

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、《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;

二、《一般公共预算项目支出预算表》补充经济分类科目;

三、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》。

四、补充增加国有资产占有使用情况、预算绩效信息公开情况说明。

2018 年部门预算情况说明

一、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。

二、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，白云区 2018 年耕地提质改造项目建设规模 550 亩，涉及预算投资金额 8250 万元。项目建设内容包括土地平整工程、土壤改良工程、排灌工程和田间道路工程等，项目管护内容主要包括项目实施后建设范围内工程管养及后期种植水稻三年。

项目年度绩效目标：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

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
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	127.58
[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							
	穗财建(2016)783号基本 农田保护和建设资金	904.55	904.55		904.55								
	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	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								

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							
	2018年城乡规划编制经费	1380.00	1380.00	1380.00									
	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	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					

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							
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		
	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		