

2018 年

广州市白云区国土资源和规划局部门预算

目 录

第一部分 广州市白云区国土资源和规划局 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市白云区国土资源和规划 局 概况

一、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国有、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规划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、机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市白云区不动产登记中心、广州市白云区规划编研信息管理中心、广州市白云区土地利用规划编制中心、广州市白云区地理信息数据管理中心（测绘所）、广州市白云区地质灾害治理应急中心。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 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	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	22,117.05	一、基本支出	6,405.31
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	23,459.30
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	22,117.05	本年支出合计	29,864.61
四、上级补助收入	6,888.59	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
七、财政代管户（街镇账户）资金	858.97	七、其他	0.00
收入总计	29,864.61	支出总计	29,864.61

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市白云区国土资源和规划局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	22, 117. 05
一般公共预算拨款	17, 889. 10
基金预算拨款	4, 227. 95
二、财政专户拨款	0. 00
教育收费	0. 00
其他财政收入拨款	0. 00
三、其他资金	0. 00
事业收入	0. 00
事业单位经营收入	0. 00
其他收入	0. 00
本 年 收 入 合 计	22, 117. 05
四、上级补助收入	6, 888. 59

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市白云区国土资源和规划局

单位：万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
七、财政代管户（街镇账户）资金	858.97
收 入 总 计	29,864.61

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市白云区国土资源和规划局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	6,405.31
工资福利支出	4,189.92
一般商品和服务支出	611.35
对个人和家庭的补助	1,604.04
二、项目支出	23,459.30
日常运转类项目	2,333.31
专项业务类项目	10,248.49
其他类项目	10,877.50
本 年 支 出 合 计	29,864.61
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支 出 总 计	29,864.61

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 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	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	17, 889. 10	一、一般公共预算	17, 889. 10
二、政府性基金预算	4, 227. 95	二、政府性基金预算	4, 227. 95
三、国有资本经营预算	0. 00	三、国有资本经营预算	0. 00
本年收入合计	22, 117. 05	本年支出合计	22, 117. 05

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广州市白云区国土资源和规划局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
合 计		17, 889. 10	6, 405. 30	11, 483. 80
201	一般公共服务支出	2. 00	0. 00	2. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2. 00	0. 00	2. 00
2010308	信访事务	2. 00	0. 00	2. 00
208	社会保障和就业支出	348. 07	348. 07	0. 00
20805	行政事业单位离退休	348. 07	348. 07	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	334. 84	334. 84	0. 00
2080502	事业单位离退休	13. 23	13. 23	0. 00
210	医疗卫生与计划生育支出	85. 41	85. 41	0. 00
21007	计划生育事务	85. 41	85. 41	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	85. 41	85. 41	0. 00
212	城乡社区支出	434. 11	255. 12	178. 99

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广州市白云区国土资源和规划局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
21201	城乡社区管理事务	313.45	255.12	58.33
2120102	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	58.33	0.00	58.33
2120199	其他城乡社区管理事务支出	255.12	255.12	0.00
21202	城乡社区规划与管理	41.13	0.00	41.13
2120201	城乡社区规划与管理	41.13	0.00	41.13
21203	城乡社区公共设施	79.53	0.00	79.53
2120399	其他城乡社区公共设施支出	79.53	0.00	79.53
220	国土海洋气象等支出	15,152.86	3,850.05	11,302.81
22001	国土资源事务	14,630.86	3,850.05	10,780.81
2200101	行政运行（国土资源事务）	3,238.77	3,238.77	0.00
2200102	一般行政管理事务（国土资源事务）	1,182.75	0.00	1,182.75
2200104	国土资源规划及管理	4,067.06	0.00	4,067.06

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广州市白云区国土资源和规划局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
2200105	土地资源调查	347.58	0.00	347.58
2200106	土地资源利用与保护	2,484.38	0.00	2,484.38
2200110	国土整治	473.00	0.00	473.00
2200111	地质灾害防治	161.20	0.00	161.20
2200114	地质矿产资源利用与保护	2.00	0.00	2.00
2200150	事业运行（国土资源事务）	761.81	611.28	150.53
2200199	其他国土资源事务支出	1,912.31	0.00	1,912.31
22003	测绘事务	522.00	0.00	522.00
2200399	其他测绘事务支出	522.00	0.00	522.00
221	住房保障支出	1,866.65	1,523.07	0.00
22102	住房改革支出	1,866.65	1,523.07	0.00
2210201	住房公积金	536.77	536.77	0.00
2210203	购房补贴	1,329.88	1,329.88	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 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	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	6, 405. 30
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	3, 238. 15
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	522. 87
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	2, 280. 40
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0. 00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	7. 21
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	1. 37
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	426. 30
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0. 00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	502. 35
[50201]办公经费	[30201]办公费	8. 00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	5. 50
[50201]办公经费	[30204]手续费	0. 40

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 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	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[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	52.07
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	2.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	10.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	35.77
[50201]办公经费	[30229]福利费	65.50
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	127.33
[50202]会议费	[30215]会议费	6.00
[50203]培训费	[30216]培训费	5.50
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.20
[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

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 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	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50206] 公务接待费	[30217] 公务接待费	3.50
[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	40.70
[50209] 维修（护）费	[30213] 维修（护）费	10.03
[50299] 其他商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	73.85
[503] 机关资本性支出（一）	[310] 资本性支出	1.00
[50306] 设备购置	[31002] 办公设备购置	1.00
[50306] 设备购置	[31003] 专用设备购置	0.00
[50306] 设备购置	[31007] 信息网络及软件购置更新	0.00
[505] 对事业单位经常性补助	[301] 工资福利支出	951.77
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	162.60
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	262.60
[50501] 工资福利支出	[30103] 奖金	0.00
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	409.87

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 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	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1.80
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	4.42
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	110.48
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[50502]商品和服务支出	[302]商品和服务支出	98.75
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	6.39
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.60
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	11.30
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	2.50
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 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	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	8.91
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	40.80
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	0.25
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	3.10
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	5.50
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	1.40
[50502]商品和服务支出	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	12.20
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	3.80
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	9.25

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 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	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50601]资本性支出(一)	[31002]办公设备购置	5.05
[50601]资本性支出(一)	[31003]专用设备购置	4.00
[50601]资本性支出(一)	[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	1,604.04
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	85.42
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[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

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 广州市白云区国土资源和规划局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“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）公务接待费支出	4.90

注：“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）经费指省直行政单位、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省直行政单位、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、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表 8

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市白云区国土资源和规划局

单位：万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[212]城乡社区支出	4, 227. 27	0. 00	4, 227. 27
[21208]国土使用权出让收入安排的支出	7148. 80	0. 00	7148. 80
[2120801]征地和拆迁补偿支出	479. 53	0. 00	479. 53
[2120804]农村基础设施建设支出	5, 107. 90	0. 00	5, 107. 90
[2120806]土地出让业务支出	1, 561. 37	0. 00	1, 561. 37
[21211]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	0. 00	3099. 69

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘本级无政府性基金预算支出’。

第三部分 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 29,864.61 万元，比上年 增加 3458.05 万元， 增长 13.1 %，主要原因是 2018 年规划编制研究工作经费收入增加 ；支出预算 29,864.61 万元，比上年 增加 3458.05 万元， 增长 13.1 %，主要原因是 2018 年规划编制研究工作经费支出增加 。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 114.20 万元，比上年 减少 9.80 万元， 下降 7.90 %，主要原因是 贯彻落实中央八项规定，压缩三公经费预算 。其中：因公出国（境）费 10 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及运行费 99.30 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 99.30 万元），比上年 减少 4.2 万元， 下降 4.06 %，主要原因是 进一步规范公务用车管理，控制公务用车开支 ；公务接待费 4.9 万元，比上年 减少 5.6 万元， 下降 53.33 %，主要原因是 厉行勤俭节约，减少公务接待开支 。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。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%，主要原因是土地违法案件的相关文件派送由直接派送改为委托邮政邮寄，邮电费预算增加。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排7,522.32万元，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、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门固定资产金额43,11.69万元，分布构成情况为：房屋46582.85平方米，车辆22辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产271.68万元，主要是计算机、打印设备、空调等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
2018年城乡规划编制经费	1380万元	加强精细化、精准化和品质化管理，引导地区高品质发展。落实乡村振兴战略，开展美丽乡村群规划研究，提升村庄规划管理精细化水平。
耕地保护经费	108万元	贯彻落实上级部门关于大力推进土地整治、高标准农田建

		设和严格保护耕地的决策部署，进一步完善耕地保护相关政策，保障高标准基本农田项目的顺利开展，提高耕地保护工作水平，切实做好耕地保护工作。
不动产统一登记服务运行经费	460 万元	加强保障不动产登记大厅正常运作，为办理登记业务的群众提供优质的政务服务环境。
卫片执法经费	474.38 万元	贯彻落实《中华人民共和国土地管理法》，严格保护耕地、切实维护国土资源管理和利用秩序，及时发现、遏制违法用地行为。
白云国土规划业务管理系统、网络及机房建设	191.68 万元	全面优化业务管理系统，深度融合数据，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，形成规范、有序的信息化建设新局面。
2018 年规划编制研究工作经费	2620 万元	贯彻落实“1358”发展思路，组织编制片区发展规划、城市设计、产业园区控规等，规划引领推动高质量发展。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。