

越秀区国土资源和规划局 2016 年部门预算

一、部门概况

广州市越秀区国土资源和规划局是市国土资源和规划委员会的派出机构，同时受区人民政府领导，人、财、物由区管理。

（一）主要职能

1、贯彻执行国家、省、市有关土地、矿产、测绘勘察和城乡规划管理的方针政策和法律法规，参与起草相关地方性法规和规章，参与拟订相关政策和技术标准规范。

2、了解辖区的发展设想和建设意向，提供土地和规划指导与服务。

3、组织编制和实施辖区内国土规划和土地利用总体规划；组织编制和实施辖区内土地规划、利用、整理、复垦的规划和计划；组织实施以区为储备主体的土地储备计划；组织实施辖区内耕地保护管理工作，实施土地用途管制。

4、贯彻执行城市总体规划和控制性详细规划；参与组织编制辖区内的控制性详细规划、重要地块的修建性详细规划、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工作。

5、负责辖区内历史文化名城、历史文化街区、历史风貌保护区、历史建筑的规划管理工作。

6、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。

7、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、市政府审批的各类建设用地的审核工作和批后实施工作；负责区级立项建设项目的用地预审和临时使用土地审批；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。

8、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。

9、按照市不动产统一登记工作的要求，组织开展辖区内不动产统一登记工作。

10、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监督

管理辖区内地下水资源相关工作。

11、依照法律法规规定的职责范围对本行业、领域的安全生产工作实施监督管理；负责将安全生产规划与城乡规划相衔接。

12、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、土地测绘等工作。

13、核发辖区内除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选址意见书、建设用地规划许可证和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。

14、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。

15、参与辖区内城乡规划勘察测量管理工作，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。

16、负责辖区内国土资源和城乡管理业务档案等各类城建档案和不动产登记档案的收集、整理、归档、利用及政府信息

公开工作。

17、承办市国土规划委和区委、区政府交办的其他事项。

（二）预算单位和人员构成。

越秀区国土资源和规划局设行政单位 1 个；事业单位 2 个，其中：参公事业单位 0 个、其他事业单位 2 个。与 2015 年对比，增加 2 个事业单位。

在职实有人数 38 人，离退休人员 9 人，其他人员 0 人。与 2015 年对比，在职实有人数增加 18 人，离退休人员无增减。

二、2016 年部门预算安排情况

2016 年收支总预算 3692.27 万元（详见表一），其中：本年收入 1190.26 万元，占收入预算 32.24%；本年支出 3692.27 万元。

（一）2016 年总收入预算情况说明。

2016 年度收入预算 3692.27 万元（详见表二），其中：一般公共预算资金 1190.26 万元，占 32.24%；政府性基金 0 万元，占 0%；财政专户资金 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入、经营收入 0 万元，占 0%；上年结余、结转 2502.01 万元，占 67.76%；其他各类资金 0 万元，占 0%。

（二）2016 年总支出预算情况说明。

2016 年度支出预算 3692.27 万元（详见表三），包括：基本

支出 749.53 万元,占支出预算 20.3%,其中:工资福利支出 415.77 万元,商品和服务支出 80.87 万元,对个人和家庭的补助 252.89 万元;项目支出 2942.74 万元,占支出预算 79.7%,其中:部门项目支出 521.41 万元,公共项目支出 2421.33 万元。

与 2015 年对比,支出预算增加 510.81 万元。其中:基本支出增加 363.32 万元,主要是:1、由于机构改革原越秀区规划分局与原越秀区国土资源和房管局部分科室合并成现单位,人员增加;2、增加了两个属下事业单位;项目支出增加 147.49 万元,主要是:1、由于部门职能增加,业务工作项目相应增加;2、上年结转的项目工作量大。

按支出预算的功能分类,包括文化体育与传媒支出 882.51 万元,占 23.9%;医疗卫生与计划生育支出 12.25 万元,占 0.33%;城乡社区支出 1302.5 万元,占 35.28%;国土资源事务支出(类级功能科目)1247.77 万元,占 33.79%;社会保障和就业支出 69.05 万元,占 1.87%;住房保障支出 171.59 万元,占 4.65%,其他支出 6.6 万元,占 0.18%。

(三)一般公共预算资金支出预算情况。

1. 支出预算规模变化情况。

2016 年一般公共预算资金安排支出预算 1190.26 万元(详见

表四), 比上年预算增加 753.25 万元, 其中: 基本支出安排 747.26 万元, 比上年预算增加 361.05 万元; 项目支出安排 443 万元, 比上年预算增加 392.20 万元, 其中: 部门项目支出 100 万元, 公共项目支出 343 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 年一般公共预算资金用于以下方面:

(1) 城乡社区支出 748.36 万元, 比上年预算增加 458.82 万元, 增长 158.47%, 主要原因是由于机构改革原越秀区规划分局与原越秀区国土资源和房管局部分科室合并成现单位, 人员和部门增加, 工作职能和业务量增加。

(2) 国土资源事务支出(类) 189.01 万元, 比上年预算增加 189.01 万元, 增长 100%, 主要原因是由于部门职能增加, 业务项目工作相应增加。

(3) 社会保障和就业支出(类) 69.05 万元, 比上年预算增加 3.57 万元, 增长 5.45%, 主要原因是退休人员工资增加。

(4) 医疗卫生与计划生育支出(类) 12.25 万元, 比上年预算增加 5.45 万元, 增长 80.15%, 主要原因是在职人员增加。

(5) 住房保障支出(类) 171.59 万元, 比上年预算增加 96.4

万元，增长 128.21%，主要原因是增加了两个属下事业单位和在
职人员增加。

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 78.60 万元（具体项目详见表五）

4. 项目支出安排情况。

2016 年一般公共预算安排项目支出 443 万元，其中：部门
项目支出 100 万元（具体项目详见表六），公共项目支出 343 万
元（具体项目详见表七）。

（四）2016 年“三公”经费预算情况。

2016 年部门预算一般公共预算资金安排“三公”经费预算
合计 15.8 万元（详见表八），比上年调整后预算减少 0.5 万元，
下降 3.07%。其中：

1. 因公出国（境）经费预算 7 万元，比上年调整后预算增
加 2 万元，主要原因是预备年中因规划业务需要出国（境）学习
考察、参加研讨会等。

2. 公务用车购置费 0 万元。

3. 公务用车运行费 7.5 万元，用于保障一般公务用车和执法
执勤用车的运行，比上年调整后预算减少 2.5 万元，主要原因是

根据广州市公务用车制度改革实施方案的要求，核减了一般公务用车。

4. 公务接待费预算 1.3 万元，与上年持平。

（五）2016 年会议费预算情况

2016 年部门预算一般公共预算资金安排会议费预算 1 万元（详见表八），主要用于规划宣传业务会议支出，与上年持平。

（六）项目支出政府采购预算情况

2016 年部门预算项目支出安排政府采购预算 190.8 万元，其中：一般公共预算安排 190.8 万元（具体项目详见表九）

（七）预算绩效评审项目情况

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 552 万元（详见表十）。

三、2016 年部门预算表

表一 收支预算总表

部门名称： 广州市 越秀区国土资源和规划局

单位：万元

预算收入		预算支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	1190.26	一、基本支出	749.53
二、财政专户资金		工资福利支出	415.77
三、事业收入		商品和服务支出	80.87
四、事业单位经营收入		对个人和家庭的补助支出	252.89
五、政府性基金		二、项目支出	2942.74
六、其他收入		专项性公用支出	
七、上级补助收入		基本建设支出	
		其他资本性支出	
		其他项目支出	
本年收入合计	1190.26	本年支出合计	3692.27
八、附属单位上缴收入		三、结转下年	
九、用事业基金弥补收支差额			
十、上年结余，结转	2502.01		
收入总计	3692.27	支出总计	3692.27

表二 收入预算总表

部门名称： 广州市越秀区国土资源和规划局

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算	政府性基金	财政专户资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
030001越秀区国土资源和规划局	3447.50	945.49									2502.01
030002越秀区不动产登记中心	128.64	128.64									
030003越秀区规划编制研究中心	116.13	116.13									
总计	3692.27	1190.26									2502.01

备注：该表第2栏“总计”的金额应与表一的“收入总计”保持一致。

表三 支出预算总表

部门名称：广州市越秀区国土资源和规划局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	一、基本支出				二、项目支出		
类	款	项			合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	基本建设支出和其他资本性支出	专项支出
1	2	3	4	5=6+10	6=7+8+9	7	8	9	10=11+12	11	12
030001广州市越秀区国土资源和规划局				3447.50	604.76	323.70	206.73	74.33	2842.74		2842.74
207	20799	2079999	其他文化体育与传媒支出	882.51					882.51		882.51
208	20805	2080501	归口管理的行政单位离退休	69.05	69.05		69.05				
210	21007	2100799	其他人口与计划生育事务支出	8.91	8.91		8.91				
212	21201	2120102	一般行政管理事务	3.00					3.00		3.00
	21202	2120201	城乡社区规划与管理	1174.78	398.03	323.70		74.33	776.75		776.75
220	22001	2200111	地质灾害防治	652.74					652.74		652.74
		2200199	其他国土资源事务支出	491.02					491.02		491.02
221	22102	2210201	住房公积金	62.14	62.14		62.14				

		2210203	购房补贴	66.63	66.63		66.63				
229	22997	22997	一般预算暂付	6.60					6.60		6.60
212	21208	2120899	其他国有土地使用 权出让收入支出	30.12					30.12		30.12
030002广州市越秀区不动产登记中心				128.64	78.64	50.37	24.63	3.64	50.00		50.00
210	21007	2100799	其他人口与计划 生育事务支出	1.86	1.86		1.86				
220	22001	2200199	其他国土资源 事务支出	104.01	54.01	50.37		3.64	50.00		50.00
221	22102	2210201	住房公积金	9.27	9.27		9.27				
		2210203	购房补贴	13.50	13.50		13.50				
030003广州市越秀区规划编制研究中心				116.13	66.13	41.70	21.53	2.90	50.00		50.00
210	21007	2100799	其他人口与计划 生育事务支出	1.48	1.48		1.48				
212	21202	2120201	城乡社区规划与管理	94.60	44.60	41.70		2.90	50.00		50.00
221	22102	2210201	住房公积金	7.10	7.10		7.10				
		2210203	购房补贴	12.95	12.95		12.95				
			总计	3692.27	749.53	415.77	252.89	80.87	2942.74		2942.74

备注：该表的第5栏“总计”的金额应于表一的“支出总计”保持一致。

表四 一般公共预算资金支出预算表

部门名称：广州市越秀区国土资源和规划局

单位：万元

科目编码			科目名称	2015年预算				2016年预算							
类	款	项		年初预 算	调整后 预算	预算 执行	执行率 (%)	总计	一、基本支出				二、项目支出		
									合计	工资福 利支出	对个人 和家庭 的补助	商品 和服 务支 出	合计	基本建 设支出 和其他 资本性 支出	专项支 出
1	2	3	4	5	6	7	8	9=10+14	10=11+12+ 13	11	12	13	14=15+ 16	15	16
030001广州市越秀区国土资源和规划局															
208	05	01	归口管理的行政 单位离退休	65.48	67.65	67.65	100%	69.05	69.05		69.05				
210	07	99	其他人口与计划 生育事务支出	6.80	6.80	3.98	58.53%	8.91	8.91		8.91				
212	02	01	城乡社区规划与 管理	289.54	369.72	366.15	99.03%	653.76	395.76	323.7		72.06	258.00		258.00
220	01	11	地质灾害防治					65.00					65.00		65.00
		99	其他国土资源事 务支出					20.00					20.00		20.00
221	02	01	住房公积金	28.05	35.39	35.39	100%	62.14	62.14		62.14				

		03	购房补贴	47.14	47.14	43.13	91.49%	66.63	66.63		66.63				
			单位小计	437.01	526.70	516.30	98.03%	945.49	602.49	323.7	206.73	72.06	343.00		343.00
030002广州市越秀区不动产登记中心															
210	07	99	其他人口与计划 生育事务支出					1.86	1.86		1.86				
220	01	99	其他国土资源事 务支出					104.01	54.01	50.37		3.64	50.00		50.00
221	02	01	住房公积金					9.27	9.27		9.27				
		03	购房补贴					13.50	13.50		13.50				
			单位小计					128.64	78.64	50.37	24.63	3.64	50.00		50.00
030003广州市越秀区规划编制研究中心															
210	07	99	其他人口与计划 生育事务支出					1.48	1.48		1.48				
212	02	01	城乡社区规划与 管理					94.60	44.60	41.70		2.90	50.00		50.00
221	02	01	住房公积金					7.10	7.10		7.10				
		03	购房补贴					12.95	12.95		12.95				
			单位小计					116.13	66.13	41.7	21.53	2.90	50.00		50.00
			总计	437.01	526.70	516.30	98.03%	1190.26	747.26	415.77	252.89	78.60	443.00		443.00

备注：1、“调整后预算”包括区本级一般公共预算资金的年初预算、上年结转和年中调增（减）预算，不包括中央、省、市年中转移支付资金。

2、“预算执行”与“调整后预算”应口径一致，“执行率”是“预算执行”与“调整后预算”对比。

表五 一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表

部门名称： 广州市 越秀区国土资源和规划局

单位：万元

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	6	7	8	9	10	11	12	13	14
030001 越秀区国土资源和规划局	72.06	7.20	7.50				7.00	1.00		1.30		6.00	7.50
030002 越秀区不动产登记中心	3.64	1.00										1.25	
030003 越秀区规划编制研究中心	2.90	0.80										1.00	
总计	78.60	9.00	7.50				7.00	1.00		1.30		10.52	7.50

备注：该表中的第2栏“预算金额”应与“表四”第13栏“基本支出——商品与服务支出”金额保持一致。

表六 一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市 越秀区国土资源和规划局

单位：万元

科目编码			单位名称	项目名称	项目说明	2016 年预算
类	款	项				
030001广州市越秀区国土资源和规划局						
030002广州市越秀区不动产登记中心						
220	22001	2200199	其他国土资源事务支出	业务补充经费支出	用于补充业务经费不足	50.00
			单位小计			50.00
030003广州市越秀区规划编制研究中心						
212	21202	2120201	城乡社区规划与管理	业务补充经费支出	用于补充业务经费不足	50.00
			单位小计			50.00
			总计			100.00

表七 一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）

部门名称：广州市 越秀区国土资源和规划局

单位：万元

科目编码			单位名称	项目名称	项目说明	2016 年预算
类	款	项				
030001 越秀区国土资源和规划局：						
212	21202	2120201	城乡社区规划与管理	规划工作专项经费	用于广州健康医疗中心规划编制经费	108.00
		2120201	城乡社区规划与管理	规划工作专项经费	用于越秀区战略规划编制经费	150.00
220	22001	2200111	地质灾害防治	地质灾害防治经费	主要用于越秀区内地质灾害防治自动化监测、勘查设计、隐患排查等日常业务支出	65.00
220	22001	2200199	其他国土资源事务支出	国土资源专项工作经费	用于经常性国土资源专项工作经费	20.00
			单位小计			343.00
			总计			343.00

表八 一般公共预算资金安排“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称： 广州市越秀区国土资源和规划局

单位：万元

单位名称	2015年调整后预算						2016年预算					
	“三公”经费					会议费	“三公”经费					会议费
	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待		合计	因公出国（境）经费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待	
1	2=3+4+5+6	3	4	5	6	7	8=9+10+11+12	9	10	11	12	13
越秀区国土资源和规划局	16.30	5.00		10.00	1.30	1.00	15.80	7.00		7.50	1.30	1.00
总计	16.30	5.00		10.00	1.30	1.00	15.80	7.00		7.50	1.30	1.00

表九 项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市越秀区国土资源和规划局

单位：万元

单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
					一般公共预算	其他资金
广州市越秀区国土资源和规划局						
政府采购支出	台式计算机	5	台	3.00	3.00	
政府采购支出	便携式计算机	5	台	3.00	3.00	
政府采购支出	打印设备	10	台	3.00	3.00	
政府采购支出	复印机	1	台	6.00	6.00	
政府采购支出	制冷空调设备	2	台	1.50	1.50	
政府采购支出	机动车保险服务	3	份	1.80	1.80	
越秀区战略规划	其他服务	1	份	150.00	150.00	
单位小计：				168.30	168.30	
广州市越秀区不动产登记中心						
政府采购支出	服务器	1	台	8.40	8.40	
政府采购支出	台式计算机	7	台	4.20	4.20	
政府采购支出	打印设备	3	台	1.80	1.80	
单位小计：				14.40	14.40	
广州市越秀区规划编制研究中心						
政府采购支出	台式计算机	11	台	6.60	6.60	
政府采购支出	打印设备	5	台	1.50	1.50	
单位小计：				8.10	8.10	
总计				190.80	190.80	

表十 项目绩效目标表

部门名称：广州市越秀区国土资源和规划局

单位：万元

单位名称	项目名称	项目属性	项目起止日期	2016年项目预算金额	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
广州市越秀区国土资源和规划局	广州健康医疗中心发展规划	持续项目	2016.01.01-2016.12.30	108	本次规划主要包括地区发展规划研究、交通专题研究、重点地块控制性详细规划调整和重点地块修建性详细规划。 资金支出方向：组织规划编制费和规划编制设计费。	加快工作健康医疗中心的公共服务平台、省医学科学院等重点项目建设，发挥省药品交易中心平台作用，集聚健康医疗行业高端资源，打造健康产业总部基地。	1、覆盖健康医疗中心核心范围100%。 2、对重点地块修建性详细规划达到100%。 3、为广州健康医疗中心内各医院的扩容提质提供依据和空间参考，利用率达到80%以上。
广州市越秀区国土资源和规划局	数字越秀地理空间框架建设项目	跨年度项目	2013年至2017年	444	建设越秀区基础地理信息数据库、面向服务的产品数据、地理信息公共服务平台、示范应用系统、软硬件支撑环境和政策机制与标准规范。 资金支出方向：开发建立越秀区基础地理信息数据库及地理信息公共服务平台费用。	按国家和地方标准，建立起覆盖全区基础地理信息数据库，形成越秀区权威的、唯一的和通用的地理信息公共平台，实现越秀区地理信息资源的在线共享。	1、完成示范应用系统的建设； 2、完成基础地理数据生产、整理及建库； 3、完成地理信息公共平台建设； 4、完成项目验收。

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%。