

2018 年 广州市越秀区国土资源 和规划局部门预算

目 录

第一部分 广州市越秀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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

十二、财政拨款政府采购预算表

十三、一般公共预算项目支出绩效目标表

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 广州市越秀区 国土资源和规划局概况

一、主要职责

（一）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。

（二）主要职责：

1、贯彻执行国家、省、市有关土地、矿产、测绘勘察和城乡规划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、机构设置

（一）越秀区国土资源和规划局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两个下属事业单位预算。下属事业单位具体包括：1、广州市越秀区不动产登记中心；2、广州市越秀区规划编制研究中心。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：

1、内设机构情况：（简要介绍）

①办公室（挂审批管理科牌子）。

负责本部门行政事务工作和组织办理本部门的行政审批和备案事项。

②政策法规和监督检查科。

负责行政效能监察和政务、业务工作督办；负责本局城乡规划监督检查工作；负责辖区内除跨区建设工程以外的建设工程规划验收，依法核发建设工程规划验收合格证；配合提供对辖区内违法建设的规划意见。

③土地利用和地籍测绘管理科（挂不动产登记科牌子）。

组织编制和实施辖区国土规划和土地利用总体规划，组织辖区内土地利用总体规划和城乡规划的衔接工作；参与编制、修改、调整和贯彻执行城市总体规划和近期建设规划；负责辖区内建设项目临时使用土地审批；负责监督管理辖区内国有、集体建设用地使用权转让、租赁等流转行为；办理涉及农用地转为建设用地的建设项目用地报批。按照市不动

产统一登记工作的要求，负责组织开展辖区内不动产统一登记工作；负责辖区内测绘工作的监督管理，负责管理辖区内基础测绘、土地测绘等测绘成果的管理工作；维护、管理辖区内测绘基准和测量标志；组织实施辖区内基础测绘项目，参与辖区内城乡规划勘察测量管理工作；负责辖区内基础地理信息系统建设工作；负责辖区内土地权属争议调处、地籍调查和集体土地权属确认，组织实施辖区内土地调查和变更调查、土地统计、分析和评估；负责辖区内地籍数据库建设及更新、管理、维护。

④规划用地管理科。

负责辖区内除标志性重点公共建筑工程和跨区建设工程以外的建筑工程的规划选址和用地规划管理工作，核发建筑工程的建设项目选址意见书和建设用地规划许可证；参与组织编制辖区内的控制性详细规划、市重点地区的城市设计、重要地块的修建性详细规划及各专项规划；负责辖区内控制性详细规划方案的初审工作；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。

⑤名城保护科。

负责辖区内历史文化名城、历史文化街区、历史风貌区、历史建筑的具体规划管理工作；负责历史文化街区、历史风貌区核心保护范围内拆除历史建筑 and 传统风貌建筑以外建、构筑物或其他设施的审查；负责历史建筑迁移或拆除方案的

初审；负责辖区内历史建筑、历史文化街区和历史风貌区核心保护范围及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核；参与组织编制和初审辖区内历史文化名城、历史文化街区、历史风貌区、历史建筑保护规划及相关专项保护规划；参与辖区内历史文化街区、历史风貌区、历史建筑的申报认定和公布工作。

⑥建筑工程规划管理科。

负责辖区内除标志性重点公共建筑工程和跨区建筑工程以外的建筑工程规划管理工作，审查修建性详细规划方案（含建设工程设计方案总平面图），核发建设工程规划许可证；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市政规划管理科。

参与辖区内市政基础设施的规划协调工作；负责辖区内除重点市政基础设施建设工程和跨区市政基础设施建设工程以外的市政基础设施建设工程的方案审查和建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证的核发工作。

⑧执法监察大队。

组织编制、实施辖区内矿产资源勘查和开发利用规划；负责辖区内矿业权交易市场的监督管理工作；负责辖区内矿产资源勘查、开发利用和保护、矿山地质环境治理与恢复等监督管理工作；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；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。

2、人员构成情况：

2018 年部门总编制数 54 名，其中：行政编制 32 名、事业编制 22 名。

在职实有人员 51 人，比上年增加了 5 人，其中：行政实有人员 29 人、事业实有人员 19 人、工勤人员及其他长期聘用人员 3 人。

退休人员 9 人，与上年持平。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

部门名称：广州市越秀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、预算拨款	2,147.98	一、基本支出	1,257.34
二、财政专户拨款		二、项目支出	1,141.56
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本 年 收 入 合 计	2,147.98	本 年 支 出 合 计	2,398.90
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支差额		六、结转下年	
七、上年结转	250.92		
收 入 总 计	2,398.90	支 出 总 计	2,398.90

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

部门名称：广州市越秀区国土资源和规划局

单位：万元

项目	2018 年预算
一、预算拨款	2147.98
一般公共预算拨款	2127.25
基金预算拨款	20.73
二、财政专户拨款	0
教育收费	0
其他财政收入拨款	0
三、其他资金	0
事业收入	0
事业单位经营收入	0
其他收入	0
本年收入合计	2147.98
四、上级补助收入	0
五、附属单位上缴收入	0
六、用事业基金弥补收支总额	0
七、上年结转	250.92
收入总计	2398.9

表 3

支出总体情况表

部门名称：广州市越秀区国土资源和规划局

单位：万元

项目	2018 年预算
一、基本支出	1, 257. 34
工资福利支出	1, 046. 10
一般商品和服务支出	110. 70
对个人和家庭的补助	100. 54
其他资本性支出等	—
二、项目支出	1, 141. 56
日常运转类项目	417. 71
政府购买服务类项目	667. 12
其他类项目	56. 73
科技研发类项目	—
基本建设类项目	—
补助企事业类项目	—
信息化运维类项目	—
专项业务类项目	—
因公出国（境）项目	—
信息系统建设类项目	—
三、事业单位经营支出	—
本年支出合计	2, 398. 90
四、对附属单位补助支出	—
五、上缴上级支出	—

表 3

支出总体情况表

部门名称：广州市越秀区国土资源和规划局

单位：万元

项目	2018 年预算
六、结转下年	-
支出总计	2,398.90

表 4

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市越秀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	2,127.25	一、一般公共预算	2,127.25
二、政府性基金预算	20.73	二、政府性基金预算	20.73
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	2147.98	本年支出合计	2147.98

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

部门名称：广州市越秀区国土资源和规划局

单位：万元

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	2, 127. 25	1, 257. 34	869. 91
[207]文化体育传媒支出	85. 00	—	85. 00
[20799]其他文化体育与传媒支出	85. 00	—	85. 00
[2079999]其他文化体育与传媒支出	85. 00	—	85. 00
[208]社会保障和就业支出	78. 65	78. 65	—
[20805]行政事业单位离退休	78. 65	78. 65	—
[2080501]归口管理的行政单位离退休	71. 94	71. 94	—
[2080502]事业单位单位离退休	6. 71	6. 71	—
[210]医疗卫生与计划生育支出	22. 95	22. 95	—
[21007]计划生育事务支出	22. 95	22. 95	—
[2100799]其他计划生育事务支出	22. 95	22. 95	—
[212]城乡社区支出	1, 240. 21	704. 20	536. 01
[21202]城乡社区规划与管理	1, 240. 21	704. 20	536. 01
[2120201]城乡社区规划与管理	1, 240. 21	704. 20	536. 01
[213]农林水支出	2. 50	—	2. 50
[21303]水利	2. 50	—	2. 50
[2130314]防汛	2. 50	—	2. 50
[220]国土海洋气象等支出	180. 20	—	180. 20
[22001]国土资源事务	180. 20	—	180. 20

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

部门名称：广州市越秀区国土资源和规划局

单位：万元

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
[2200111]地质灾害防治	180.20	—	180.20
[220]国土海洋气象等支出	135.67	69.47	66.20
[22001]国土资源事务	135.67	69.47	66.20
[2200199]其他国土资源事务支出	135.67	69.47	66.20
[221]住房保障支出	382.07	382.07	—
[22102]住房改革支出	382.07	382.07	—
[2210201]住房公积金	119.73	119.73	—
[2210203]购房补贴	262.34	262.34	—

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市越秀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			1,257.34
类	款		类	款		
501		机关工资福利支出	301		工资福利支出	734.60
	01	工资奖金津补贴		01	基本工资	396.27
				02	津贴补贴	198.47
				03	奖金	0.00
	02	社会保障缴费		08	机关事业单位基本养老保险缴费	45.20
				12	其他社会保障缴费	5.23
	03	住房公积金		13	住房公积金	89.43
	99	其他工资福利支出		06	伙食补助费	0.00
				14	医疗费	0.00
				99	其他工资福利支出	0.00
502		机关商品和服务支出	302		商品和服务支出	92.99
	01	办公经费		01	办公费	30.00
				02	印刷费	0.00
				04	手续费	0.00
				05	水费	0.00
				06	电费	0.00
				07	邮电费	0.00
				08	取暖费	0.00
				09	物业管理费	0.00
				11	差旅费	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市越秀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
			14	租赁费	0.00
			28	工会经费	10.78
			29	福利费	15.85
			39	其他交通费用	25.90
	01	办公经费	40	税金及附加费用	0.00
	02	会议费	15	会议费	1.00
	03	培训费	16	培训费	0.00
	04	专用材料购置费	18	专用材料费	0.00
			24	被装购置费	0.00
			25	专用燃料费	0.00
	05	委托业务费	03	咨询费	0.00
			26	劳务费	0.00
			27	委托业务费	0.00
	06	公务接待费	17	公务接待费	1.00
	07	因公出国（境）费用	12	因公出国（境）费用	0.00
	08	公务用车运行维护费	31	公务用车运行维护费	7.50
	09	维修(护)费	13	维修(护)费	0.00
	99	其他商品和服务支出	99	其他商品和服务支出	0.96
503		机关资本性支出（一）	310	资本性支出	0.00
	01	房屋建筑物购建	01	房屋建筑物购建	0.00
	02	基础设施建设	05	基础设施建设	0.00
	03	公务用车购置	13	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市越秀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
	06	设备购置	02	办公设备购置	0.00
			03	专用设备购置	0.00
		设备购置	07	信息网络及软件购置更新	0.00
	99	其他资本性支出	08	物资储备	0.00
			19	其他交通工具购置	0.00
			21	文物和陈列品购置	0.00
			22	无形资产购置	0.00
			99	其他资本性支出	0.00
505		对事业单位经常性补助			329.21
	01	工资福利支出	301	工资福利支出	311.50
			01	基本工资	53.01
			02	津贴补贴	75.72
	01	工资福利支出	03	奖金	-
			07	绩效工资	132.10
			08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.17
			12	其他社会保障缴费	4.20
			13	住房公积金	30.30
			99	其他工资福利支出	-
	02	商品和服务支出	302	商品和服务支出	17.71
			01	办公费	3.81
			28	工会经费	6.40

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市越秀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
			29	福利费	7.40
			99	其他商品和服务支出	0.10
509		对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	100.54
	01	社会福利和救助	04	抚恤金	0.00
			05	生活补助	0.00
			06	救济费	0.00
			07	医疗费补助	0.00
			09	奖励金	22.95
	02	助学金	08	助学金	0.00
	03	个人农业生产补贴	10	个人农业生产补贴	0.00
	05	离退休费	01	离休费	0.00
			02	退休费	77.59
			03	退职（役）费	0.00
	99	其他对个人和家庭的补助	99	其他对个人和家庭的补助	0.00

表 7

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市越秀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			869.91
类	款		类	款		
501		机关工资福利支出	301		工资福利支出	0.00
	99	其他工资福利支出		06	伙食补助费	0.00
				99	其他工资福利支出	0.00
502		机关商品和服务支出	302		商品和服务支出	80.00
	01	办公经费		01	办公费	0.00
				02	印刷费	0.00
				04	手续费	0.00
				05	水费	0.00
				06	电费	0.00
				07	邮电费	0.00
				08	取暖费	0.00
				09	物业管理费	0.00
				11	差旅费	0.00
				14	租赁费	0.00
				28	工会经费	0.00
				29	福利费	0.00
				39	其他交通费用	0.00
				40	税金及附加费用	0.00
	02	会议费		15	会议费	0.00
	03	培训费		16	培训费	0.00

表 7

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市越秀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
04	专用材料购置费		18	专用材料费	0.00
			24	被装购置费	0.00
			25	专用燃料费	0.00
05	委托业务费		03	咨询费	0.00
05	委托业务费		26	劳务费	80.00
			27	委托业务费	0.00
06	公务接待费		17	公务接待费	0.00
07	因公出国（境）费用		12	因公出国（境）费用	0.00
08	公务用车运行维护费		31	公务用车运行维护费	0.00
09	维修(护)费		13	维修(护)费	0.00
99	其他商品和服务支出		99	其他商品和服务支出	0.00
503	机关资本性支出（一）	310		资本性支出	0.00
01	房屋建筑物购建		01	房屋建筑物购建	0.00
02	基础设施建设		05	基础设施建设	0.00
03	公务用车购置		13	公务用车购置	0.00
05	土地征迁补偿和安置支出		09	土地补偿	0.00
			10	安置补助	0.00
			11	地上附着物和青苗补偿	0.00
			12	拆迁补偿	0.00
06	设备购置		02	办公设备购置	0.00
			03	专用设备购置	0.00

表 7

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市越秀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
	06	设备购置		07 信息网络及软件购置更新	0.00
	07	大型修缮		06 大型修缮	0.00
	99	其他资本性支出		08 物资储备	0.00
				19 其他交通工具购置	0.00
				21 文物和陈列品购置	0.00
				22 无形资产购置	0.00
				99 其他资本性支出	0.00
505		对事业单位经常性补助			0.00
	01	工资福利支出	301	工资福利支出	0.00
				99 其他工资福利支出	0.00
	02	商品和服务支出	302	商品和服务支出	0.00
				01 办公费	0.00
				99 其他商品和服务支出	0.00
506		对事业单位资本性补助			0.00
	01	资本性支出（一）	310	资本性支出	0.00
	02	资本性支出（二）	309	资本性支出（基本建设）	0.00
507		对企业补助	312	对企业补助	0.00
	01	费用补贴		04 费用补贴	0.00
	02	利息补贴		05 利息补贴	0.00
	99	其他对企业补助		99 其他对企业补助	0.00
508		对企业资本性支出			0.00

表 7

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市越秀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
	01	对企业资本性支出（一）	312			0.00
				01	资本金注入	0.00
				03	政府投资基金股权投资	0.00
	02	对企业资本性支出（二）	311		对企业补助（基本建设）	0.00
509		对个人和家庭的补助	303		对个人和家庭的补助	0.00
	01	社会福利和救助		04	抚恤金	
				05	生活补助	
				06	救济费	
				07	医疗费补助	
				09	奖励金	
	02	助学金		08	助学金	
	03	个人农业生产补贴		10	个人农业生产补贴	
	99	其他对个人和家庭的补助		99	其他对个人和家庭的补助	
599		其他支出	399		其他支出	789.91
	99	其他支出		99	其他支出	789.91
		合 计				869.91

表 8

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：广州市越秀区国土资源和规划局

单位：万元

项目	2018 年预算
行政经费	841.03
“三公”经费	8.50
其中：（一）因公出国（境）支出	0
（二）公务用车购置及运行维护支出	7.50
1. 公务用车购置	-
2. 公务用车运行维护费	7.50
（三）公务接待费支出	1.00
会议费	1.00

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 9

政府性基金预算支出情况表

部门名称：广州市越秀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
合计	20.73	—	20.73
[212]城乡社区支出	20.73	—	20.73
[21208]国有土地使用权出让收入安排的支出	20.73	—	20.73
[2120806]国有土地使用权出让收入安排的支出	20.73	—	20.73

注：如无政府性基金安排的支出，则本表为空。

表 10

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市越秀区国土资源和规划局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
**	1	2	3	4	5	6	7
合计	1257.34	1257.34	1257.34				
一、工资福利支出	984.18	984.18	984.18				
广州市越秀区国土资源和规划局	734.60	734.60	734.60				
广州市越秀区不动产登记中心	78.37	78.37	78.37				
广州市越秀区规划编制研究中心	171.21	171.21	171.21				
二、一般商品和服务支出	96.79	96.79	96.79				
广州市越秀区国土资源和规划局	92.99	92.99	92.99				
广州市越秀区不动产登记中心	1.20	1.20	1.20				
广州市越秀区规划编制研究中心	2.60	2.60	2.60				
三、对个人和家庭的补助	176.37	176.37	176.37				
广州市越秀区国土资源和规划局	85.38	85.38	85.38				
广州市越秀区不动产登记中心	34.68	34.68	34.68				
广州市越秀区规划编制研究中心	56.31	56.31	56.31				

表 11

部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称：广州市越秀区国土资源和规划局

单位：万元

项目名称(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	项目说明及绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	1,141.56	890.64	869.91	20.73	-	-	250.92	
一、日常运转类项目	417.71	417.71	417.71	-	-	-	-	项目包括“业务工作类项目”、“机构运行保障类项目”。
广州市越秀区国土资源和规划局	397.70	397.70	397.70	-	-	-	-	保障国土资源和规划工作正常运转
广州市越秀区不动产登记中心	10.00	10.00	10.00	-	-	-	-	保障不动产工作正常运转
广州市越秀区规划编制研究中心	10.01	10.01	10.01	-	-	-	-	保障规划编制研究工作正常运转
二、政府购买服务类项目	667.12	416.20	416.20	-	-	-	250.92	采用政府采购方式购买服务的项目
广州市越秀区国土资源和规划局	667.12	416.20	416.20	-	-	-	250.92	保障中轴线及一江两岸三带等专项规划编制工作的正常开展
三、其他类项目	56.73	56.73	36.00	20.73	-	-	-	包括“其他项目”。

表 11

部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称：广州市越秀区国土资源和规划局

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	项目说明及绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
**	1	2	3	4	5	6	7	8
广州市越秀区国土资源和规划局	56.73	56.73	36.00	20.73	-	-	-	保障土地地籍调查工作正常开展

财政拨款政府采购预算表

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)	2018 年预算		
	小计	一般公共预算	其他资金
合 计	642.40	370.75	271.65
货物类采购	83.35	83.35	0.00
广州市越秀区国土资源和规划局	82.20	82.20	0.00
广州市越秀区不动产登记中心	0.68	0.68	0.00
广州市越秀区规划编制研究中心	0.47	0.47	0.00
工程类采购			
服务类采购	559.05	287.40	271.65
广州市越秀区国土资源和规划局	559.05	287.40	271.65

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市越秀区国土资源和规划局

单位：万元

单位 编码	单位名称 (项目名称)	2018 年 预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指 标
1	2	3	4	5	6

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况

2018 年本部门收支总预算 2398.90 万元（见表 1），其中：本年收入 2147.98 万元；本年支出 2398.90 万元。

二、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 2398.90 万元（见表 2），比上年减少 642.84 万元，下降 21.13%，主要原因是项目经费减少；支出预算 2398.90 万元（见表 3），比上年减少 642.84 万元，下降 21.13%，主要原因是项目经费减少。

三、财政拨款收支情况

2018 年本部门财政拨款收入预算 2147.98 万元（见表 4），其中：一般公共预算 2127.25 万元；政府性基金预算 20.73 万元；国有资本经营预算 0.00 万元。

财政拨款支出预算 2147.98 万元，其中：

（一）一般公共预算支出情况

2018 年本部门一般公共预算支出 2127.25 万元。

按支出功能分类（见表 5），包括：文化体育传媒支出 85 万元，占 3.99%；社会保障和就业支出 78.65 万元，占 3.70%；医疗卫生支出 22.95 万元，占 1.08%；住房保障支出 382.07 万元，占 17.96%；城乡社区支出 1240.21 万元，占 58.30%；农林水支出 2.50 万元，占 0.12%；国土海洋气象等支出 315.87 万元，占 14.85%。

按支出经济分类，包括：基本支出 1257.34 万元（见表 6），比上年预算增加 274.41 万元，主要原因是人员增加和政策性调整；项目支出 869.91 万元（见表 7），比上年预算减少 692.78 万元，主要原因是项目经费减少。

（二）政府性基金预算支出情况

2018 年本部门政府性基金预算支出 20.73 万元。

按支出功能分类（见表 9），包括：城乡社区支出 20.73 万元。

按支出经济分类，包括：项目支出 20.73 万元（见表 9），与上年预算持平。

（三）国有资本经营预算支出情况

2018 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

四、财政专户管理资金预算支出情况

2018 年本部门无财政专户管理资金预算安排的支出。

五、“三公”经费及会议费安排情况说明

2018 年本部门一般公共预算安排的“三公”经费 8.50 万元（见表 8），比上年减少 6 万元，下降 41.38%，主要原因是 2018 年无因公出国（境）经费。其中：因公出国（境）任务和经费分别由区外办和区财政统一安排；公务用车购置及运行费 7.50 万元，与上年持平；公务接待费 1.00 万元，与上年持平。

2018 年本部门一般公共预算安排的会议费 1.00 万元(见表 8)，与上年持平。

六、机关运行经费安排情况

2018 年本部门一般公共预算安排的行政经费 841.03 万元（见表 8），比上年增加 245.84 万元，增长 41.3%，主要原因是人员增加和政策性调整。其中：办公费 33.80 万元，会议费 1 万元，福利费 23.25 万元，公务用车运行维护费 7.50 万元。

七、政府采购情况

2018 年本部门财政拨款政府采购安排 642.40 万元（见表 12），其中：货物类采购预算 83.35 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 559.05 万元等。

八、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 1 月 1 日，本部门占有使用车辆 3 辆，与 2017 年持平，其中：一般公务用车 2 辆，执法车 1 辆。

九、预算绩效信息公开情况

本部门已根据绩效管理工作要求，全面实施预算绩效目标管理，在预算项目入库阶段，编制项目绩效目标；在申报 2018 年部门预算时，所有预算项目支出均已填报预算绩效目标。本单位没有纳入 2018 年部门预算绩效评审的项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户拨款：主要指纳入财政专户管理的教育收费项目。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、上级补助收入：指中央、省、市财政及各部门下拨的补助资金。

六、附属单位上缴收入：指各主管部门属单位上缴的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用历年计提的事业基金弥补本年收支差额。

八、上年结转：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。

九、一般公共预算收入：指国家财政参与社会产品分配所取得的收入，是实现国家职能的财力保证，主要包括各项税收和非税收入。

十、政府性基金收入（非税收入部分）：各级政府及其所属部门根据法律、行政法规以及中共中央、国务院有关文

件规定，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金（包括基金、资金、附加和专项收费）。

十一、一般公共预算支出：指国家财政将筹集起来的资金进行分配使用，以满足经济建设和各项事业的需要。

十二、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、工资福利支出：反映单位开支的在职职工各类劳动报酬和各项社会保险费等。

十六、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

十七、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

十八、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

十九、国防支出：反映政府用于国防方面的支出。

二十、公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

二十一、教育支出：反映政府教育事务支出。

二十二、科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

二十三、文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

二十四、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

二十五、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

二十六、节能环保支出：反映政府节能环保支出。

二十七、城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

二十八、农林水支出：反映政府农林水事务支出。

二十九、交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。

三十、资源勘探信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。

三十一、商业服务业支出：反映商业服务业等方面的支出。

三十二、金融支出：反映金融方面的支出。

三十三、国土海洋气象支出：反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

三十四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

三十五、粮油物资储备支出：反映政府用于粮油物资储备方面的支出。