越秀区国土资源和规划局 2016 年部门预算补充资料

根据上级财政部门的要求，在 2016 年 4 月 8 日公开的部门预算数据基础上，现对部分事项进行补充说明。

一、 机构设置

（一）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事业单位预算。下属事业单位共有两个，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）本部门内设机构情况：

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。

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 3692.27 万元（详见表 2），其中：财政拨款收入（财政补助收入）1190.26 万元（包括：一般公共预算资金 1190.26 万元、政府性基金 0 万元、国有资本经营预算 0 万元），占 32.24%；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%。

三、 机关运行经费安排情况

机关运行经费，是指各部门的公用经费，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。2016年本部门一般公共预算安排的机关运行经费74.33万元，比上年增加30.37万元，增长69.09%。主要原因是由于机构改革，本部门职能增加，科室增加，人员增加。

四、 政府性基金预算支出预算情况

2016年本部门无政府性基金预算安排的支出。

五、“三公”经费安排情况说明

2016年本部门“三公”经费预算安排15.8万元，比上年减少0.5万元，下降3.07%，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。其中：因公出国（境）费7万元，比上年增加2万元，增长40%，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；公务用车购置及运行费7.5万元，比上年减少2.5万元，下降25%，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；公务接待费1.3万元，与上年保持不变。

六、 国有资产占有使用情况

截至2016年1月1日，本部门占有使用车辆3辆，较

2015年减少1辆，其中：一般公务用车2辆，执法车1辆。

七、名词解释

1. 部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

2. 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。

3. 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。

4. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

5. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

6. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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。

表 1 收支预算总表

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

表 2 收入预算总表

部门名称：越秀区国土资源和规划局

单位：万元

单位名称	总计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户管理资金	事业收入（不含财政专户管理资金）	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	财政应返还额度	上年结转
		合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
越秀区国土资源和规划局	3447.50	945.49	945.49											2502.01
越秀区不动产登记中心	128.64	128.64	128.64											
越秀区规划编制研究中心	116.13	116.13	116.13											
总计	3692.27	1190.26	1190.26											2502.01

表3 政府性基金预算支出预算表

部门名称：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=7÷6	9=10+14	10=11+12+13	11	12	13	14=15+16	15	16	
			越秀区国土资源和规划局													
			越秀区不动产登记中心													
			越秀区规划编制研究中心													
			单位小计													
			总计					0								

本部门2016年无政府性基金预算支出。

表 4 财政拨款收支总表

部门名称：越秀区国土资源和规划局

单位：万元

收入		支出	
项目	2016年预算	项目	2016年预算
一、一般公共预算	1190.26	一、一般公共预算	1190.26
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	1190.26	本年支出合计	1190.26

表 5： 一般公共预算基本支出情况表（按部门经济分类）

部门名称: 越秀区国土资源和规划局

单位: 万元

部门预算支出经济科目			2016 年预算
科目编码		科目名称	
类	款		
1	2	3	4
合计			747.26
301		工资福利支出	415.77
	01	基本工资	354.49
	02	津贴补贴	
	03	奖金	
	04	社会保障缴费	20.26
	06	伙食补助费	
	07	绩效工资	41.02
	99	其他工资福利支出	
302		商品和服务支出	78.6
	01	办公费	9.00
	02	印刷费	7.50
	03	咨询费	
	04	手续费	
	05	水费	
	06	电费	
	07	邮电费	
	08	取暖费	
	09	物业管理费	
	11	差旅费	
	12	因公出国（境）费用	7.00

	13	维修(护)费	
	14	租赁费	
	15	会议费	1.00
	16	培训费	
	17	公务接待费	1.30
	18	专用材料费	
	24	被装购置费	
	25	专用燃料费	
	26	劳务费	
	27	委托业务费	
	28	工会经费	10.52
	29	福利费	
	31	公务用车运行维护费	7.50
	39	其他交通费用	25.60
	40	税金及附加费用	
	99	其他商品和服务支出	9.18
303		对个人和家庭的补助	252.89
	01	离休费	
	02	退休费	69.05
	03	退职(役)费	
	04	抚恤金	
	05	生活补助	
	06	救济费	
	07	医疗费补助	
	08	助学金	
	09	奖励金	
	10	个人农业生产补贴	

	11	住房公积金	78.51
	12	提租补贴	
	13	购房补贴	83.65
	14	采暖补贴	
	15	物业服务补贴	
	99	其他对个人和家庭的补助	21.68
310		资本性支出	
	01	房屋建筑物购建	
	02	办公设备购置	
	03	专用设备购置	
	05	基础设施建设	
	06	大型修缮	
	07	信息网络及软件购置更新	
	08	物资储备	
	13	公务用车购置	
	19	其他交通工具购置	
	99	其他资本性支出	

表6 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：越秀区国土资源和规划局

单位：万元

项目	2016年预算
1. 行政经费	535.71
2. “三公”经费	15.80
其中：（一）因公出国（境）支出	7.00
（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	1.30
3. 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。