

广州市国土资源和房屋管理局越秀区分局

2015 年部门预算

一、部门概况

（一）主要职能

广州市国土资源和房屋管理局越秀区分局是区政府主管土地资源、矿产资源、房屋和测绘事业的工作部门。其职能：

1、贯彻执行国家、省、市有关土地、矿产、测绘和房屋管理的法律、法规、规章及政策，负责有关行政复议和行政诉讼工作。

2、组织编制和实施辖区土地利用总体规划；负责区级立项建设项目用地预审工作；负责土地利用计划日常管理工作；负责耕地保护管理及耕地占补平衡工作；负责后备农用土地的开发、复垦、整理工作。

3、负责办理辖区涉及农用地转为建设用地或涉及征收集体建设用地的建设项目用地的报批工作；核发经区政府批准后的集体土地上非公寓式住宅建设用地批准书；负责对闲置土地的调查取证和征收闲置费等工作。

4、负责辖区集体土地所有权和使用权及房屋所有权和市国土房管局交办的城市房地产的登记、发证、撤证和应诉工作；负责土地资源和地籍的调查统计、动态监测及档案信息管理工作；负责调处土地权属纠纷工作。

5、负责辖区国土资源动态巡查工作；负责查处土地、矿产和测绘违法案件及相关监督检查、行政处罚、行政强制等工作。

6、负责辖区房地产交易、租赁、评估、中介市场的监督管理工作。

7、负责辖区房屋安全监督管理工作；组织编制和实施辖区城市危房改造计划；负责房屋安全鉴定、危房改造和白蚁防治的行政管理工作；组织开展房屋安全普查、危房督修、房屋应急抢险工作；负责查处违反房屋安全管理规定的行为。

8、负责辖区直管房的产权、租赁、修缮和安全等管理工作；负责落实华侨房屋政策和查处违反直管房管理规定的行为。

9、负责辖区物业管理活动的行政管理工作；负责指导物业管理区域业主大会的成立、业主委员会的选举和换届工作；负责辖区注册三级物业服务企业资质审批和一、二级物业服务企业资质报批的前期工作；负责前期物业管理招标投标活动的日常管理工作；负责查处违反物业管理法律、法规、规章的行为。

10、负责贯彻执行国有土地上房屋征收与补偿的法律、法规和政策；组织实施区政府决定的国有土地上房屋征收与补偿工作。

11、负责辖区矿产资源的勘查、开发、利用和保护的管理工作；负责地质勘查、环境调查、监测、灾害防治和地质遗迹保护利用的管理工作；协同属地政府水行政主管部门管理地下水资

源。

12、负责辖区住房制度改革和住房保障工作；负责保障性住房申请资格的审核和监管工作。

13、负责局属事业单位的管理工作。

14、承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）预算单位和人员构成

广州市国土资源和房屋管理局越秀区分局设行政单位 1 个；事业单位 8 个，其中：参公事业单位 0 个、其他事业单位 8 个。与 2014 年对比无变化。

在职实有人数 169 人，退休人员 176 人，其他人员 0 人。与 2014 年对比，在职实有人数无变化，离退休人员无变化。

二、2015 年部门预算安排情况

2015 年收支总预算 14,917.16 万元（详见表一），其中：本年收入 10,921.19 万元，占收入预算 73.21%；本年支出 14,917.16 万元。

（一）2015 年总收入预算情况说明

2015 年度收入预算 14,917.16 万元（详见表二），其中：一般公共预算资金 10,921.19 万元，占 73.21%；上年结余、结转 3,995.97 万元，占 26.79%。

（二）2015 年总支出预算情况说明

2015 年度支出预算 14,917.16 万元（详见表三），包括：基

本支出 3,321.35 万元，占支出预算 22.27%，其中：工资福利支出 1,465.48 万元，商品和服务支出 209.81 万元，对个人和家庭的补助 1,646.06 万元；项目支出 11,595.81 万元，占支出预算 77.73%，其中：基本建设支出和其他资本性支出 0.00 万元，专项支出 11,595.81 万元。

与 2014 年对比，支出预算增加 2,023.92 万元。其中：基本支出减少 187.78 万元，主要一是在职人员工资福利支出减少 18.59 万元；二是压减会议费、办公费、公务用车运行维护费等支出减少 4.16 万元；三是在职人员经费支出减少 165.03 万元；项目支出增加 2,211.70 万元，其中增加上年结转双井街 30 号边坡地质灾害治理工程费 400 万元，增加上年结转数字越秀地理空间框架项目建设费 631 万元，增加上年结转华宁里 48 号(后座)原状维修工程 777.21 万元，增加代管公房管理费 263 万元，增加直管公房重置基金 100 万元等。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 0.60 万元，占 0.01%；社会保障和就业支出 778.03 万元，占 5.22%；医疗卫生与计划生育支出 57.80 万元，占 0.39%；城乡社区支出 569.95 万元，占 3.82%；商业服务业等支出 37.92 万元，占 0.25%；国土海洋气象等支出 12660.43 万元，占 84.86%；住房保障支出 808.43 万元，占 5.42%；其他支出 4 万元，占 0.03%。

主要项目如下：

1. 公房修缮费 4000 万元，主要用于公房的大中小修及危房改造工程支出；
2. 代管公房管理费 1300 万元，主要用于委托物业管理公司代管公房事务性管理工作的服务费；
3. 华宁里 48 号(后座)原状维修工程 777.21 万元，主要用于华宁里 48 号(后座)原状维修工程支出；
4. 数字越秀地理空间框架项目建设费 631 万元，主要用于数字越秀地理空间框架项目典型应用示范系统建设费用；
5. 国土房管经常性业务费 540 万元，主要用于国土房管日常性业务支出；
6. 市补助 2014 年危破公房改造专项资金 517.99 万元，主要用于危破公房改造工程支出；
7. 双井街 30 号边坡地质灾害治理工程费 400 万元，主要用于双井街 30 号边坡地质灾害治理工程支出；
8. 象岗山边坡地质灾害治理工程费 396 万元，主要用于象岗山边坡地质灾害治理工程支出；
9. 应急抢险基金 320 万元，主要用于越秀区内直管房应急抢险和挡土墙加固工程支出；
10. 重置基金 300 万元，主要用于直管公房重建费用；
11. 地质灾害防治经费 128.78 万元，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；

12. 低收入家庭住房保障经费 120 万元，主要用于辖区内公租房申请审核、资料印刷、业务宣传等住房保障业务支出；

13. 象岗山边坡地质灾害治理工程费 71.96 万元，主要用于象岗山边坡地质灾害治理工程支出；

14. 推进住宅小区物业管理工作经费 60 万元，主要用于住宅小区物业管理工作业务支出；

15. 市补助直管房消防整改资金 51.96 万元，主要用于直管房消防安全整改工程支出；

16. 私房修缮抢险专项资金 50 万元，主要用于私房房屋修缮及抢险工程支出；

17. 建业大厦应急抢险工程 38.48 万元，主要用于建业大厦应急抢险工程支出；

18. 广州老字号一条街专项经费 37.92 万元，主要用于北京路老字号一条街光亮建设工程支出；

19. 闲置土地模查和处置经费 15 万元，主要用于区内闲置土地摸查和处置专项业务支出；

20. 协助重点建设项目工程租赁管理专项经费 10 万元，主要用于协助重点建设项目工程租赁管理专项业务支出。

（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。2015 年一般公共预算资金安排

支出预算 10921.19 万元(详见表四),比 2014 年预算增加 887.86 万元,其中:基本支出安排 3320.37 万元,比 2014 年预算减少 188.76 万元;项目支出安排 7600.82 万元,比 2014 年预算增加 1076.62 万元,其中:部门项目支出 7600.82 万元、公共项目支出 0 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,2015 年一般公共预算资金主要用于以下方面:

(1) 社会保障和就业支出 778.03 万元,比 2014 年预算减少 46.87 万元,下降 5.68%,主要原因是退休人员经费按区财局去年年底核定相应人数编报预算。

(2) 医疗卫生与计划生育支出 57.80 万元,比 2014 年预算增加 7.17 万元,增长 14.16%,主要是社会平均工资水平提高,年度计生达标奖计算标准相应提高。

(3) 国土海洋气象等支出 9376.93 万元,比 2014 年预算增加 1053.13 万元,增长 12.81%,主要原因是部分项目工程未完成,2014 年年中追加的项目资金结转至本年继续使用。

(四) 2015 年“三公”经费预算情况

2015 年部门预算一般公共预算资金安排“三公”经费预算合计 56 万元(详见表五),比 2014 年预算减少 7.03 万元,下降 11.15%。其中:

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元,与 2014 年持平。

2. 公务用车购置费 0 万元，与 2014 年持平。

3. 公务用车运行费 48.90 万元，用于保障 15 辆公务用车和 2 辆执法执勤用车的运行，与 2014 年持平。

4. 公务接待费预算 7.10 万元，比 2014 年预算减少 7.03 万元，主要原因是各单位按照中央、省市关于严格控制公务接待的有关规定，进一步完善管理制度，压缩公务接待支出。

（五）2015年会议费预算情况

2015 年部门预算一般公共预算资金安排会议费预算 4 万元（详见表五），主要用于国土房管业务工作会议支出，比 2014 年预算减少 3.90 万元，下降 49.37%，主要原因是严格执行中央和省、市、区关于会议费管理的各项规定，精简会议，严控会期及参会人数，进一步压缩会议费用。

（六）项目支出政府采购预算情况

2015 年部门预算项目支出安排政府采购预算 88.45 万元，其中：一般公共预算安排 88.45 万元（详见表六）。

（七）预算绩效评审项目情况

本单位没有纳入 2015 年部门预算绩效评审的项目。

三、2015 年部门预算表

表一 收支预算总表

部门名称：广州市国土资源和房屋管理局越秀区分局

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	10,921.19	一、基本支出	3,321.35
二、财政专户资金		工资福利支出	1,465.48
三、事业收入		商品和服务支出	209.81
四、事业单位经营收入		对个人和家庭的补助支出	1,646.06
五、政府性基金		二、项目支出	11,595.81
六、其他收入		专项性公用支出	14.20
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	11,581.61
本年收入合计	10,921.19	本年支出合计	14,917.16
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	3,995.97		
收入合计	14,917.16	支出合计	14,917.16

表二 收入预算总表

部门名称：广州市国土资源和房屋管理局越秀区分局

单位：万元

单位	部门名称	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
027001	广州市国土资源和房屋管理局越秀区分局	9,245.52	6,589.01									2,656.51
027002	广州市越秀区第一土地房屋管理所	856.49	797.91									58.58
027003	广州市越秀区第二土地房屋管理所	1,610.70	873.50									737.20
027004	广州市越秀区第三土地房屋管理所	1,363.71	1,272.03									91.68
027005	广州市越秀区第四土地房屋管理所	913.07	756.32									156.75
027006	广州市越秀区房地产租赁管理所	172.57	150.40									22.17
027007	广州市越秀区房地产登记所	93.36	77.52									15.84
027008	广州市越秀区旧城改造项目办公室	322.37	209.26									113.11
027009	广州市越秀区人民政府征用土地办公室	339.37	195.24									144.13
	合计：	14,917.16	10,921.19									3,995.97

表三 支出预算总表

部门名称：广州市国土资源和房屋管理局越秀区分局

单位：万元

科目编码			预算科目	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
027001 广州市国土资源和房屋管理局越秀区分局											
201	99	99	其他一般公共服务支出	0.60					0.60		0.60
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	616.40	616.40		616.40				
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	14.28	14.28		14.28				
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	569.95					569.95		569.95
216	99	99	其他商业服务业等支出	37.92					37.92		37.92
220	01	01	行政运行	585.88	585.88	489.10	1.80	94.98			
		04	国土资源规划及管理	4.00					4.00		4.00
		11	地质灾害防治	996.74					996.74		996.74
		99	其他国土资源事务支出	6,026.55	11.43	11.43			6,015.12		6,015.12
221	02	01	住房公积金	66.00	66.00		66.00				
		03	购房补贴	323.20	323.20		323.20				
229	99	01	其他支出	4.00					4.00		4.00
			单位小计：	9,245.52	1,617.19	500.53	1,021.68	94.98	7,628.33		7,628.33
027002 广州市越秀区第一土地房屋管理所											
208	05	02	事业单位离退休	35.00	35.00		35.00				
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	8.84	8.84		8.84				

表三 支出预算总表

部门名称：广州市国土资源和房屋管理局越秀区分局

单位：万元

科目编码			预算科目	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
220	01	99	其他国土资源事务支出	728.24	208.36	186.39		21.97	519.88		519.88
221	02	01	住房公积金	25.41	25.41		25.41				
		03	购房补贴	59.00	59.00		59.00				
			单位小计：	856.49	336.61	186.39	128.25	21.97	519.88		519.88
027003 广州市越秀区第二土地房屋管理所											
208	05	02	事业单位离退休	24.75	24.75		24.75				
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	8.50	8.50		8.50				
220	01	99	其他国土资源事务支出	1,504.60	206.1	184.94		21.16	1,298.50		1,298.50
221	02	01	住房公积金	21.65	21.65		21.65				
		03	购房补贴	51.20	51.20		51.20				
			单位小计：	1,610.70	312.20	184.94	106.10	21.16	1,298.50		1,298.50
027004 广州市越秀区第三土地房屋管理所											
208	05	02	事业单位离退休	16.60	16.60		16.60				
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	6.80	6.80		6.80				
220	01	99	其他国土资源事务支出	1,272.11	165.73	150.47		15.26	1,106.38		1,106.38
221	02	01	住房公积金	20.20	20.20		20.20				
		03	购房补贴	48.00	48.00		48.00				

表三 支出预算总表

部门名称：广州市国土资源和房屋管理局越秀区分局

单位：万元

科目编码			预算科目	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
			单位小计：	1,363.71	257.33	150.47	91.60	15.26	1,106.38		1,106.38
027005 广州市越秀区第四土地房屋管理所											
208	05	02	事业单位离退休	38.97	38.97		38.97				
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	6.80	6.80		6.80				
220	01	99	其他国土资源事务支出	799.59	176.83	157.68		19.15	622.76		622.76
221	02	01	住房公积金	21.51	21.51		21.51				
		03	购房补贴	46.20	46.20		46.20				
			单位小计：	913.07	290.31	157.68	113.48	19.15	622.76		622.76
027006 广州市越秀区房地产租赁管理所											
208	05	02	事业单位离退休	28.61	28.61		28.61				
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	2.38	2.38		2.38				
220	01	99	其他国土资源事务支出	113.38	62.21	54.54		7.67	51.17		51.17
221	02	01	住房公积金	7.20	7.20		7.20				
		03	购房补贴	21.00	21.00		21.00				
			单位小计：	172.57	121.4	54.54	59.19	7.67	51.17		51.17
027007 广州市越秀区房地产登记所											
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	1.70	1.70		1.70				

表三 支出预算总表

部门名称：广州市国土资源和房屋管理局越秀区分局

单位：万元

科目编码			预算科目	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
220	01	99	其他国土资源事务支出	75.69	45.15	39.58		5.57	30.54		30.54
221	02	01	住房公积金	4.97	4.97		4.97				
		03	购房补贴	11.00	11.00		11.00				
			单位小计：	93.36	62.82	39.58	17.67	5.57	30.54		30.54
027008 广州市越秀区旧城改造项目办公室											
208	05	02	事业单位离退休	17.70	17.70		17.70				
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	4.42	4.42		4.42				
220	01	99	其他国土资源事务支出	257.56	113.44	99.38		14.06	144.12		144.12
221	02	01	住房公积金	13.56	13.56		13.56				
		03	购房补贴	29.13	29.13		29.13				
			单位小计：	322.37	178.25	99.38	64.81	14.06	144.12		144.12
027009 广州市越秀区人民政府征用土地办公室											
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	4.08	4.08		4.08				
220	01	99	其他国土资源事务支出	296.09	101.96	91.97		9.99	194.13		194.13
221	02	01	住房公积金	12.20	12.20		12.20				
		03	购房补贴	27.00	27.00		27.00				
			单位小计：	339.37	145.24	91.97	43.28	9.99	194.13		194.13

表三 支出预算总表

部门名称：广州市国土资源和房屋管理局越秀区分局

单位：万元

科目编码			预算科目	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
			总计：	14,917.16	3,321.35	1,465.48	1,646.06	209.81	11,595.81		11,595.81

表四 一般公共预算资金支出预算表

部门名称：广州市国土资源和房屋管理局越秀区分局

单位：万元

科目编码			预算科目	2014 年预算				2015 年预算						
				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		
													类	款
027001 广州市国土资源和房屋管理局越秀区分局														
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	661.90	700.75	683.65	98.00%	616.40	616.40		616.40			
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	12.60	12.89	12.89	100.00%	14.28	14.28		14.28			
220	01	01	行政运行	564.12	649.29	617.76	95.00%	585.88	585.88	489.10	1.80	94.98		
		11	地质灾害防治	27.50	459.95	18.85	4.00%	456.82					456.82	456.82
		99	其他国土资源事务支出	6157.70	8171.10	6527.30	80.00%	4,526.43	11.43	11.43			4,515.00	4,515.00
221	02	01	住房公积金	97.82	98.49	98.44	100.00%	66.00	66.00		66.00			
		03	购房补贴	329.84	329.84	305.59	93.00%	323.20	323.20		323.20			
			单位小计：	7851.48	10422.31	8264.49	79.00%	6,589.01	1,617.19	500.53	1,021.68	94.98	4,971.82	4,971.82
027002 广州市越秀区第一土地房屋管理所														
208	05	02	事业单位离退休	35.00	35.00	34.54	99.00%	35.00	35.00		35.00			
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	6.90	7.31	7.31	100.00%	8.84	8.84		8.84			
220	01	99	其他国土资源事务支出	256.41	256.41	254.28	99.00%	669.66	208.36	186.39		21.97	461.30	461.30
221	02	01	住房公积金	40.80	40.80	38.83	95.00%	25.41	25.41		25.41			
		03	购房补贴	53.55	53.55	49.53	92.00%	59.00	59.00		59.00			
			单位小计：	392.66	393.07	384.48	98.00%	797.91	336.61	186.39	128.25	21.97	461.30	461.30

表四 一般公共预算资金支出预算表

部门名称：广州市国土资源和房屋管理局越秀区分局

单位：万元

科目编码			预算科目	2014 年预算				2015 年预算						
				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		
													类	款
027003 广州市越秀区第二土地房屋管理所														
208	05	02	事业单位离退休	28.00	28.00	24.75	88.00%	24.75	24.75		24.75			
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	6.90	6.96	6.96	100.00%	8.50	8.50		8.50			
220	01	99	其他国土资源事务支出	270.61	270.61	252.78	93.00%	767.40	206.10	184.94		21.16	561.30	561.30
221	02	01	住房公积金	42.80	42.80	39.13	91.00%	21.65	21.65		21.65			
		03	购房补贴	54.99	54.99	46.20	84.00%	51.20	51.20		51.20			
			单位小计：	403.30	403.36	369.81	92.00%	873.50	312.20	184.94	106.10	21.16	561.30	561.30
027004 广州市越秀区第三土地房屋管理所														
208	05	02	事业单位离退休	21.72	25.45	24.37	96.00%	16.60	16.60		16.60			
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	6.23	6.56	6.56	100.00%	6.80	6.80		6.80			
220	01	99	其他国土资源事务支出	232.92	247.22	237.63	96.00%	1,180.43	165.73	150.47		15.26	1,014.70	1,014.70
221	02	01	住房公积金	37.62	37.62	35.92	95.00%	20.20	20.20		20.20			
		03	购房补贴	45.19	45.19	40.19	89.00%	48.00	48.00		48.00			
			单位小计：	343.68	362.04	344.67	95.00%	1,272.03	257.33	150.47	91.60	15.26	1,014.70	1,014.70
027005 广州市越秀区第四土地房屋管理所														
208	05	02	事业单位离退休	39.50	39.50	38.47	97.00%	38.97	38.97		38.97			

表四 一般公共预算资金支出预算表

部门名称：广州市国土资源和房屋管理局越秀区分局

单位：万元

科目编码				预算科目	2014 年预算				2015 年预算							
					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
210	07	99		其他人口与计划生育事务支出	6.60	6.85	6.85	100.00%	6.80	6.80		6.80				
220	01	99		其他国土资源事务支出	256.10	256.10	233.80	91.00%	642.84	176.34	157.68		18.66	466.50	466.50	
221	02	01		住房公积金	37.80	37.80	35.62	94.00%	21.51	21.51		21.51				
		03		购房补贴	47.34	54.84	50.01	91.00%	46.20	46.20		46.20				
				单位小计：	387.34	395.09	364.76	92.00%	756.32	289.82	157.68	113.48	18.66	466.50	466.50	
027006 广州市越秀区房地产租赁管理所																
208	05	02		事业单位离退休	20.89	20.89	19.89	95.00%	28.61	28.61		28.61				
210	07	99		其他人口与计划生育事务支出	1.80	1.91	1.91	100.00%	2.38	2.38		2.38				
220	01	99		其他国土资源事务支出	83.82	83.82	75.40	90.00%	91.21	62.21	54.54		7.67	29.00	29.00	
221	02	01		住房公积金	10.24	10.24	10.24	100.00%	7.20	7.20		7.20				
		03		购房补贴	16.58	16.58	16.42	99.00%	21.00	21.00		21.00				
				单位小计：	133.33	133.44	123.86	93.00%	150.40	121.40	54.54	59.19	7.67	29.00	29.00	
027007 广州市越秀区房地产登记所																
210	07	99		其他人口与计划生育事务支出	1.80	1.91	1.91	100.00%	1.70	1.70		1.70				
220	01	99		其他国土资源事务支出	66.51	66.51	61.43	92.00%	59.85	45.15	39.58		5.57	14.70	14.70	

表四 一般公共预算资金支出预算表

部门名称：广州市国土资源和房屋管理局越秀区分局

单位：万元

科目编码			预算科目	2014 年预算				2015 年预算						
				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
221	02	01	住房公积金	9.49	9.49	8.99	95.00%	4.97	4.97		4.97			
		03	购房补贴	11.84	11.84	10.43	88.00%	11.00	11.00		11.00			
			单位小计：	89.64	89.75	82.77	92.00%	77.52	62.82	39.58	17.67	5.57	14.70	14.
027008 广州市越秀区旧城改造项目办公室														
208	05	02	事业单位离退休	17.89	17.89	13.71	77.00%	17.70	17.70		17.70			
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	3.90	7.89	4.06	52.00%	4.42	4.42		4.42			
220	01	99	其他国土资源事务支出	146.57	154.46	128.58	83.00%	144.45	112.95	99.38		13.57	31.50	31.
221	02	01	住房公积金	22.00	22.00	21.76	99.00%	13.56	13.56		13.56			
		03	购房补贴	27.28	30.29	25.57	84.00%	29.13	29.13		29.13			
			单位小计：	217.64	232.53	193.69	83.00%	209.26	177.76	99.38	64.81	13.57	31.50	31.
027009 广州市越秀区人民政府征用土地办公室														
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	3.90	4.14	4.14	100.00%	4.08	4.08		4.08			
220	01	99	其他国土资源事务支出	161.54	161.54	147.90	92.00%	151.96	101.96	91.97		9.99	50.00	50.
221	02	01	住房公积金	22.10	22.10	20.85	94.00%	12.20	12.20		12.20			
		03	购房补贴	26.72	26.72	23.96	90.00%	27.00	27.00		27.00			
			单位小计：	214.26	214.26	196.86	92.00%	195.24	145.24	91.97	43.28	9.99	50.00	50.

表四 一般公共预算资金支出预算表

部门名称：广州市国土资源和房屋管理局越秀区分局

单位：万元

科目编码				预算科目	2014 年预算				2015 年预算							
					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
类	款	项														
				总计：	10033.33	12645.85	10325.39	82.00%	10921.19	3,320.37	1,465.48	1,646.06	208.83	7,600.82	7,600.82	

表五 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：广州市国土资源和房屋管理局越秀区分局

单位：万元

部门名称	2014 年预算						2015 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		总计	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	
广州市国土资源和房屋管理局越秀区分局	25.25			15.00	3.80	6.45	17.80			15.00	0.80	2.00
广州市越秀区第一土地房屋管理所	7.87			6.00	1.80	0.07	7.00			6.00	0.50	0.50
广州市越秀区第二土地房屋管理所	6.50			5.00	1.50		6.00			5.00	1.00	
广州市越秀区第三土地房屋管理所	4.20			2.50	1.70		3.50			2.50	1.00	
广州市越秀区第四土地房屋管理所	7.50			5.70	1.80		6.90			5.70	1.20	
广州市越秀区房地产租赁管理所	4.06			3.00	0.85	0.21	4.50			3.00	0.50	1.00
广州市越秀区房地产登记所	3.36			2.50	0.38	0.48	3.30			2.50	0.30	0.50
广州市越秀区旧城改造项目办公室	8.19			6.20	1.30	0.69	7.50			6.20	1.30	
广州市越秀区人民政府征用土地办公室	4.00			3.00	1.00		3.50			3.00	0.50	
总计	70.93			48.90	14.13	7.90	60.00			48.90	7.10	4.00

表六 项目支出政府采购预算表

部门名称： 广州市国土资源和房屋管理局越秀区分局

单位：万元

部门名称（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
广州市国土资源和房屋管理局越秀区分局				28.60	28.60	
部门项目				28.60	28.60	
办公设备购置费	投影仪	1.00	台	8.00	8.00	
办公设备购置费	碎纸机	5.00	台	1.50	1.50	
办公设备购置费	摄影、摄像器材	3.00	台	1.80	1.80	
办公设备购置费	空气调节设备(包括空调器，中央空调)	10.00	台	6.50	6.50	
办公设备购置费	计算机（台式电脑笔记本电脑）	18.00	台	10.80	10.80	
单位小计		37.00		28.60	28.60	
广州市越秀区第一土地房屋管理所				10.60	10.60	
部门项目				10.60	10.60	
办公设备购置费	打印机	3.00	台	3.00	3.00	
办公设备购置费	摄影、摄像器材	3.00	台	1.50	1.50	
办公设备购置费	空气调节设备(包括空调器，中央空调)	4.00	台	4.00	4.00	
办公设备购置费	计算机（台式电脑笔记本电脑）	3.00	台	2.10	2.10	
单位小计		13.00		10.60	10.60	
广州市越秀区第二土地房屋管理所				10.00	10.00	
部门项目				10.00	10.00	
办公设备购置费	摄影、摄像器材	3.00	台	0.60	0.60	

表六 项目支出政府采购预算表

部门名称： 广州市国土资源和房屋管理局越秀区分局

单位：万元

部门名称（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
办公设备购置费	扫描仪	1.00	台	0.30	0.30	
办公设备购置费	空气调节设备(包括空调器，中央空调)	2.00	台	1.60	1.60	
办公设备购置费	计算机（台式电脑笔记本电脑）	5.00	台	3.00	3.00	
办公设备购置费	复印机	1.00	台	3.00	3.00	
办公设备购置费	打印机	1.00	台	1.50	1.50	
单位小计		13.00	0.00	10.00	10.00	
广州市越秀区第三土地房屋管理所				6.30	6.30	
部门项目				6.30	6.30	
办公设备购置费	空气调节设备(包括空调器，中央空调)	2.00	台	3.00	3.00	
办公设备购置费	摄影、摄像器材	3.00	台	1.50	1.50	
办公设备购置费	碎纸机	1.00	台	0.30	0.30	
办公设备购置费	打印机	1.00	台	1.50	1.50	
单位小计		7.00		6.30	6.30	
广州市越秀区第四土地房屋管理所				8.80	8.80	
部门项目				8.80	8.80	
办公设备购置费	空气调节设备(包括空调器，中央空调)	4.00	台	2.80	2.80	
办公设备购置费	计算机（台式电脑笔记本电脑）	10.00	台	6.00	6.00	

表六 项目支出政府采购预算表

部门名称： 广州市国土资源和房屋管理局越秀区分局

单位：万元

部门名称（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
单位小计		14.00		8.80	8.80	
广州市越秀区房地产租赁管理所				2.80	2.80	
部门项目				2.80	2.80	
办公设备购置费	计算机（台式电脑笔记本电脑）	3.00	台	1.80	1.80	
办公设备购置费	打印机	2.00	台	1.00	1.00	
单位小计		5.00		2.80	2.80	
广州市越秀区房地产登记所				0.60	0.60	
部门项目				0.60	0.60	
办公设备购置费	计算机（台式电脑笔记本电脑）	1.00	台	0.60	0.60	
单位小计		1.00		0.60	0.60	
广州市越秀区旧城改造项目办公室				10.55	10.55	
部门项目				10.55	10.55	
办公设备购置费	传真机	1.00	台	0.35	0.35	
办公设备购置费	复印机	1.00	台	3.50	3.50	
办公设备购置费	打印机	2.00	台	1.20	1.20	
办公设备购置费	摄影、摄像器材	1.00	台	2.00	2.00	
办公设备购置费	计算机（台式电脑笔记本电脑）	5.00	台	3.00	3.00	
办公设备购置费	扫描仪	1.00	台	0.50	0.50	

表六 项目支出政府采购预算表

部门名称： 广州市国土资源和房屋管理局越秀区分局

单位：万元

部门名称（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
单位小计		11.00		10.55	10.55	
广州市越秀区人民政府征用土地办公室				14.20	14.20	
部门项目				14.20	14.20	
办公设备购置费	打印机	1.00	台	0.60	0.60	
办公设备购置费	多功能一体机	1.00	台	6.00	6.00	
办公设备购置费	计算机（台式电脑笔记本电脑）	6.00	台	3.60	3.60	
单位小计		8.00		10.20	10.20	
单位合计		109.00		88.45	88.45	

表七 项目绩效目标表

部门名称： 广州市国土资源和房屋管理局越秀区分局

单位：万元

部门名称	项目名称	项目属性	项目起止日期	2015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	上年度项目绩效完成情况

- 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%。
 4、“上年度项目完成情况”请填写上年度预算完成情况和绩效目标完成情况。