

# 越秀区国土资源和规划局 2016 年度部门决算 目 录

## 第一部分 越秀区国土资源和规划局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门决算人员构成

## 第二部分 2016 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况  
表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、非税收入征缴情况表
- 十、政府采购支出情况表

## 第三部分 2016 年度部门决算情况说明

## 第四部分 2016 年重点工作完成情况

## 第五部分 名词解释

## 第一部分 越秀区国土资源和规划局概况

### 一、越秀区国土资源和规划局职能简述

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。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规划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、部门决算单位构成

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：公益一类事业单位 2 个。与 2015 年末对比单位数量无变化。

纳入越秀区国土资源和规划局 2016 年度部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	越秀区国土资源和规划局	行政单位
2	越秀区不动产登记中心	公益一类事业单位
3	越秀区规划编制研究中心	公益一类事业单位

## 三、部门人员构成

越秀区国土资源和规划局总编制数 57 人，其中，行政编制 28 人，事业编制 29 人；在职实有人数 45 人，比上年增加 15 人，原因是：1、去年底因机构改革，与原区国土资源和房屋管理局部分科室合并后新增加了名城保护科、土地利用和地籍测绘管理科（挂不动产登记科牌子）、执法监察大队；并新增加了两个下属事业单位：越秀区规划编制研究中心和越秀区不动产登记中心。合并增加了 15 人。其中：行政人员 24 人、事业人员 21 人；离退休人员 9 人，同上年一样，其中：离休 0 人、退休 9 人。

**（上述人数以 2016 年 12 月 31 日为时点计算）**

## 第二部分 2016 年度部门决算表

### 表一 收入支出决算总表

部门名称：广州市越秀区国土资源和规划局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	2,160.08	一、一般公共服务支出	37	40.44
其中：政府性基金预算财政拨款	2	435.14	二、外交支出	38	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	39	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	40	0.00
四、经营收入	5	19.90	五、教育支出	41	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	42	0.00
六、其他收入	7	135.42	七、文化体育与传媒支出	43	128.28
	8		八、社会保障和就业支出	44	89.05
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	8.75
	10		十、节能环保支出	46	0.00
	11		十一、城乡社区支出	47	1,203.14
	12		十二、农林水支出	48	1.80
	13		十三、交通运输支出	49	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	51	0.00

	16		十六、金融支出	52	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	53	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	518.66
	19		十九、住房保障支出	55	210.40
	20		二十、粮油物资储备支出	56	0.00
	21		二十一、其他支出	57	255.37
	22		二十二、债务还本支出	58	0.00
	23		二十三、债务付息支出	59	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	2,315.40	<b>本年支出合计</b>	60	2,455.89
用事业基金弥补收支差额	25	2.52	结余分配	61	0.00
年初结转和结余	26	365.39	交纳所得税	62	0.00
基本支出结转	27	180.48	提取职工福利基金	63	0.00
项目支出结转和结余	28	212.01	转入事业基金	64	0.00
经营结余	29	-27.09	其他	65	0.00
	30		年末结转和结余	66	227.42
	31		基本支出结转	67	140.03
	32		项目支出结转和结余	68	215.29
	33		经营结余	69	-127.90
	34			70	
	35			71	
<b>总计</b>	36	2,683.31	<b>总计</b>	72	2,683.31

## 表二 收入决算表

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	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,315.40	2,160.08	0.00	0.00	19.90	0.00	135.42
207			文化体育与传媒支出	128.28	128.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化体育与传媒支出	128.28	128.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902			宣传文化发展专项支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化体育与传媒支出	127.32	127.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	89.05	89.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	89.05	89.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	89.05	89.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1,203.14	1,203.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102			一般行政管理事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202			城乡社区规划与管理	762.00	762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201			城乡社区规划与管理	762.00	762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	435.14	435.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



2120806	土地出让业务支出	435.14	435.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	518.66	518.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	518.66	518.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200111	地质灾害防治	220.48	220.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	298.18	298.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	210.40	210.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	210.40	210.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.79	81.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	128.61	128.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	155.32	0.00	0.00	0.00	19.90	0.00	135.42
22999	其他支出	155.32	0.00	0.00	0.00	19.90	0.00	135.42
2299901	其他支出	155.32	0.00	0.00	0.00	19.90	0.00	135.42

### 表三 支出决算表

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	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,455.89	969.03	1,366.15	0.00	120.71	0.00
201			一般公共服务支出	40.44	40.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	40.44	40.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	40.44	40.44	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	128.28	0.00	128.28	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化体育与传媒支出	128.28	0.00	128.28	0.00	0.00	0.00
2079902			宣传文化发展专项支出	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化体育与传媒支出	127.32	0.00	127.32	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	89.05	89.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	89.05	89.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	89.05	89.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1,203.14	537.77	665.36	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2120102			一般行政管理事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
21202			城乡社区规划与管理	762.00	537.77	224.22	0.00	0.00	0.00

2120201	城乡社区规划与管理	762.00	537.77	224.22	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	435.14	0.00	435.14	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	435.14	0.00	435.14	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	518.66	82.24	436.42	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	518.66	82.24	436.42	0.00	0.00	0.00
2200111	地质灾害防治	220.48	0.00	220.48	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	298.18	82.24	215.94	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	210.40	210.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	210.40	210.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.79	81.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	128.61	128.61	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	255.37	0.37	134.29	0.00	120.71	0.00
22999	其他支出	255.37	0.37	134.29	0.00	120.71	0.00
2299901	其他支出	255.37	0.37	134.29	0.00	120.71	0.00

### 表四 财政拨款收入支出决算总表

部门名称：广州市越秀区国土资源和规划局

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	小 计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,724.94	一、一般公共服务支出	31	40.44	40.44	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	435.14	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	128.28	128.28	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	89.05	89.05	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	8.75	8.75	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,203.14	768.00	435.14
	12		十二、农林水支出	42	1.80	1.80	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	518.66	518.66	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	210.40	210.40	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	2,160.08	<b>本年支出合计</b>	54	2,200.52	1,765.38	435.14
年初财政拨款结转和结余	25	86.59	年末财政拨款结转和结余	55	46.15	46.15	0.00
一般公共预算财政拨款	26	86.59	基本支出结转	56	2.10	2.10	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	项目支出结转和结余	57	44.05	44.05	0.00
	28			58			
	29			59			
<b>总 计</b>	<b>30</b>	2,246.67	<b>总 计</b>	60	2,246.67	1,811.53	435.14

### 表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

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	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合 计	1,765.38	968.66	796.72
201			一般公共服务支出	40.44	40.44	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	40.44	40.44	0.00
2010301			行政运行	40.44	40.44	0.00
207			文化体育与传媒支出	128.28	0.00	128.28
20799			其他文化体育与传媒支出	128.28	0.00	128.28
2079902			宣传文化发展专项支出	0.96	0.00	0.96
2079999			其他文化体育与传媒支出	127.32	0.00	127.32
208			社会保障和就业支出	89.05	89.05	0.00
20805			行政事业单位离退休	89.05	89.05	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	89.05	89.05	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	8.75	8.75	0.00
21007			计划生育事务	8.75	8.75	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	8.75	8.75	0.00
212			城乡社区支出	768.00	537.77	230.22
21201			城乡社区管理事务	6.00	0.00	6.00
2120102			一般行政管理事务	6.00	0.00	6.00

21202	城乡社区规划与管理	762.00	537.78	224.22
2120201	城乡社区规划与管理	762.00	537.78	224.22
213	农林水支出	1.80	0.00	1.80
21303	水利	1.80	0.00	1.80
2130314	防汛	1.80	0.00	1.80
220	国土海洋气象等支出	518.66	82.24	436.42
22001	国土资源事务	518.66	82.24	436.42
2200111	地质灾害防治	220.48	0.00	220.48
2200199	其他国土资源事务支出	298.18	82.24	215.94
221	住房保障支出	210.40	210.40	0.00
22102	住房改革支出	210.40	210.40	0.00
2210201	住房公积金	81.79	81.79	0.00
2210203	购房补贴	128.61	128.61	0.00

表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：广州市越秀区国土资源和规划局

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	<b>工资福利支出</b>	474.05	302	<b>商品和服务支出</b>	90.90	310	<b>其他资本性支出</b>	0.00
30101	基本工资	339.95	30201	办公费	4.94	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	7.43	30202	印刷费	0.18	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	33.55	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	7.23	30204	手续费	1.08	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.80	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	85.89	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	8.04	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	<b>对个人和家庭的补助</b>	403.71	30211	差旅费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	5.31	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	89.59	30213	维修(护)费	3.20	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	<b>对企事业单位的补贴</b>	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00



30309	奖励金	91.90	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	1.62	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	81.79	30227	委托业务费	0.00	307	<b>债务利息支出</b>	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	11.29	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	128.61	30229	福利费	14.43	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.70	399	<b>其他支出</b>	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	25.58	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	11.81	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	7.53			
<b>人员经费合计</b>		877.76	<b>公用经费合计</b>					90.90

表七 “三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表

部门名称：广州市越秀区国土资源和规划局

单位：万元

2016 年度预算数							2016 年度决算数							
“三公”经费						会议费	“三公”经费						会议费	
合计	因公出国 (境)费 支出	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费支 出		合计	因公出国 (境)费 支出	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费支 出		会议费
		小 计	公务用车 购置支出	公务用车 运行维护 费支出					小 计	公务用车 购置支出	公务用车 运行维护 费支出			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
15.50	6.00	7.50	0.00	7.50	1.00	1.00	12.01	5.31	6.70	0.00	6.70	0.00	0.00	

## 表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：广州市越秀区国土资源和规划局

单位：万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			<b>合 计</b>	0.00	435.14	0.00	0.00	435.14	0.00
212			城乡社区支出	0.00	435.14	0.00	0.00	435.14	0.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	435.14	0.00	0.00	435.14	0.00
2120806			土地出让业务支出	0.00	435.14	0.00	0.00	435.14	0.00

表九 非税收入征缴情况表

部门名称：广州市越秀区国土资源和规划局

单位：万元

项 目				合计	纳入预算管理已缴国库 小计	纳入财政专户管理已缴财政 专户小计
收入分类科目编码		科目名称				
类	款	项	目	1	2	3
合 计				309.88	309.88	0.00
一、政府性基金收入				0.00	0.00	0.00
二、专项收入				0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入				0.00	0.09	0.00
103043250		其他缴入国库的国土资源行政事业性收费		0.00	0.09	0.00
四、罚没收入				309.44	309.44	0.00
103050199		其他一般罚没收入		309.44	309.44	0.00
五、国有资本经营收入				0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入				0.44	0.44	0.00
103070599		其他利息收入		0.29	0.29	0.00
103070602		行政单位国有资产处置收入		0.15	0.15	0.00
七、捐赠收入				0.00	0.00	0.00

八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

表十 政府采购支出情况表

部门名称：广州市越秀区国土资源和规划局

单位：万元

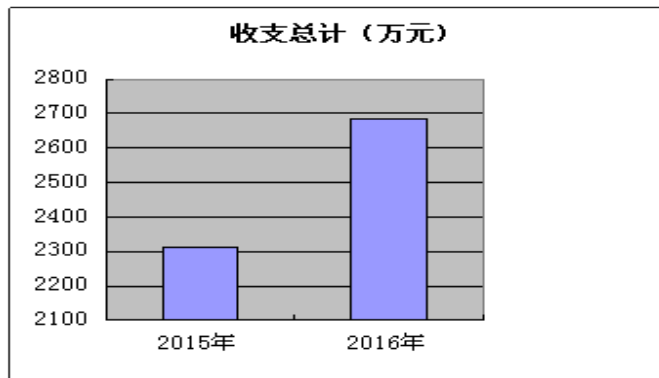
项 目	采购金额
合 计	929.93
货物	15.43
工程	0.00
服务	914.50

注：本表反映本部门本年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额。

### 第三部分 2016年度部门决算情况说明

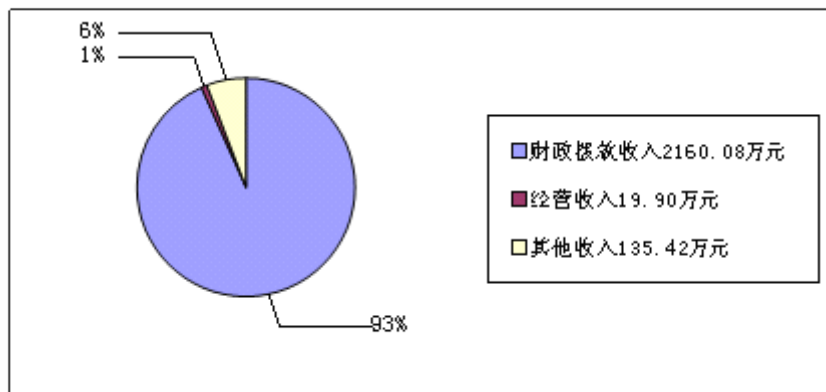
#### 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度收入总计2683.31万元，支出总计2683.31万元。与2015年相比，收、支总计各增加369.61万元，增长16%。主要原因是由于机构改革，合并原区国土资源和房屋管理局部分科室，编制人数和实有人数增加，工作量增加。



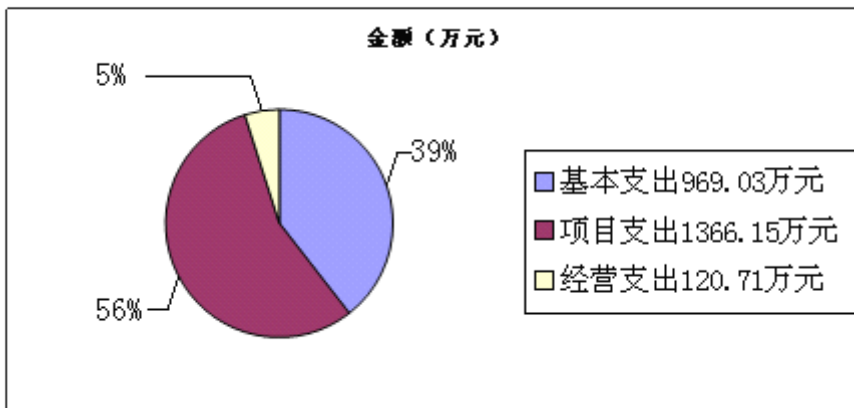
#### 二、收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计2315.40万元，其中：财政拨款收入2160.08万元，占本年收入合计的93.29%；经营收入19.90万元，占0.86%；其他收入135.42万元，占5.85%。（附饼图）



### 三、支出决算情况说明

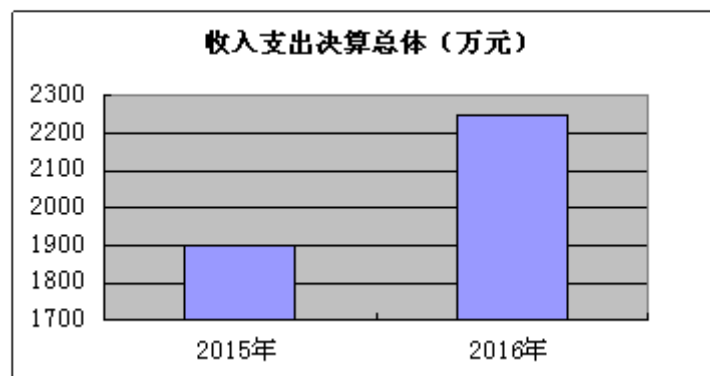
本部门2016年度支出合计2455.89万元。基本支出969.03万元，占本年支出合计的39.46%。项目支出1366.15万元，占本年支出合计的55.63%；经营支出120.71万元，占本年支出合计的4.91%。（附饼图）



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收支总决算2246.67万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加345.86万元，增长18.2%。主要原因是由于机构改革，合并原区国土资源和房屋管理局部分科室，人员增加经费增加。（附柱形图）

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明



本部门2016年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出1765.38万元，占本年支出合计的71.88%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少48.84万元，下降2.69%。主要原因是几个较大的规划项目都是跨年度项目，尚未完工。

主要用于以下方面：一般公共服务(类)40.44万元，占2.29%；

文化体育与传媒支出（类）128.28万元，占7.27%；

社会保障和就业支出（类）89.05万元，占5.04%；

医疗卫生与计划生育支出（类）8.75万元，占0.5%；

城乡社区支出（类）768万元，占43.5%；

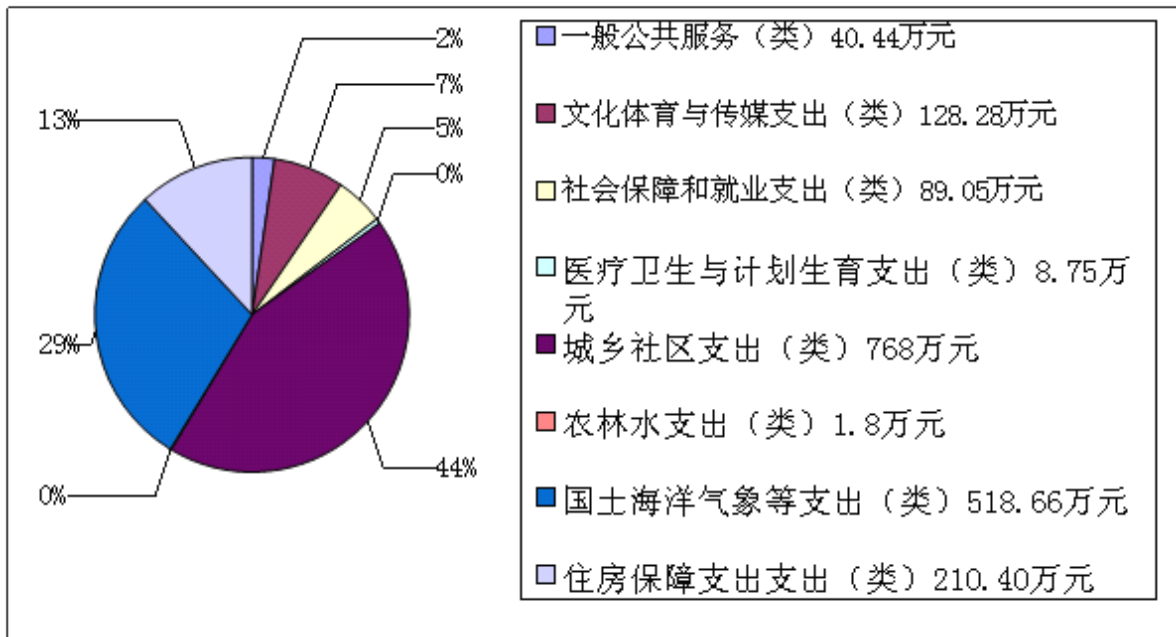
农林水支出（类）1.8万元，占0.1%；

国土海洋气象等支出（类）518.66万元，占29.38%；

住房保障支出支出（类）210.40万元，占11.92%；

（附饼图）





## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1190.26万元，支出决算1765.38万元，完成年初预算的148.32%，决算数大于预算数的主要原因：一是结转的项目经费在本年度支出占比较大；二是政策性调整。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）40.44万元，主要用于政策性调整。

2. 文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出（类）0.96万元，主要用于学习经费；其他文化体育与传媒支出（类）127.32万元，主要用于历史建筑及传统风貌建筑普查工作经费、状元坊街区更新规划与城市设计、二沙音乐岛专项策划经费等项目支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

归口管理的行政单位离退休（项）89.05万元，完成年初预算的128.96%，主要用于行政单位离退休支出。预决算产生差异的主要原因是政策性调整等。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）8.75万元，完成年初预算的71.43%，主要用于计划生育支出。预决算产生差异的主要原因是节约开支，据实列支。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）6万元；城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）762万元，完成年初预算的102.62%，主要用于人员经费和办公经费支出。预决算产生差异的主要原因是政策性调整。

6、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）1.8万元，主要用于防汛支出。

7、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质灾害防治（项）220.48万元；其他国土资源事务支出（项）298.18万元。完成年初预算的274.41%，主要用于双井街30号地质灾害治理工程项目经费和数字越秀地理空间框架项目建设费及下属单位不动产登记中心的人员经费和办公经费支出。预决算产生差异的主要原因是加快项目推进。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）81.79万元；购房补贴（项）128.61万元，完成年初预算的122.62%，主要用于住房公积金和购房补贴支出。预决算产生差异的主要原因是政策性调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门2016年度公共预算财政拨款本年基本支出968.66万元，其中人员经费877.76万元，包括工资福利支出474.05万元，对个人和家庭的补助403.71万元；公用经费90.90万元，包括商品和服务支出90.9万元，其他资本性支出0万元。

## 七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况

本部门2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为15.5万元，支出决算12.01万元，完成预算的77.48%，主要原因：一是今年有一项出国任务；二是公务用车运行维护费减少了。三是没有公务接待费和会议费支出。

支出决算数比2015年增加4.14万元，增长52.6%。其中：

**1.因公出国（境）费决算5.31万元**，因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，占“三公”经费总额的44.21%，完成预算的88.5%。预决算差异主要原因是：节约开支，据实列支。2016年度因公出国（境）费决算支出比2015年度增加5.31万元，增长的主要原因是：去年没有因公出国任务，因公出国（境）费为0，今年因工作需要，经批准，有一项出国任务。

2016 年全年使用公共预算财政拨款安排部门机关因公出国（境）团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：

参加市组织的赴法国“产业用地的优化配置”培训班支出 5.31 万元，主要用于学习法国在土地规划利用方面的先进经验，提升我区土地节约集约用地水平，探索土地利用方式盘活存量与做优增量并举转变的有效途径。

**2.公务用车购置及运行维护费决算 6.7 万元**，公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、车辆年审、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的 55.79%，完成预算的 89.33%。预决算差异主要原因是：严格按照规定使用公务用车，节约开支。2016 年度公务用车购置及运行维护费决算支出比 2015 年度减少 1.17 万元，下降 14.87%。下降的主要原因是：严格按照规定使用公务用车，节约开支。

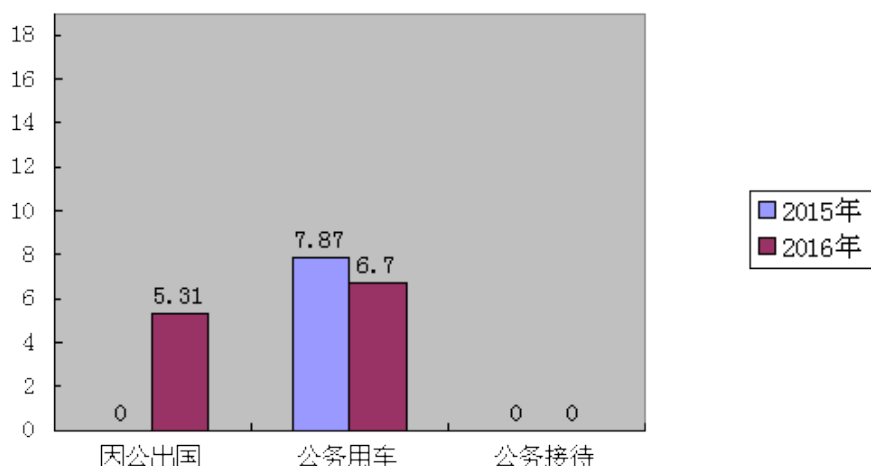
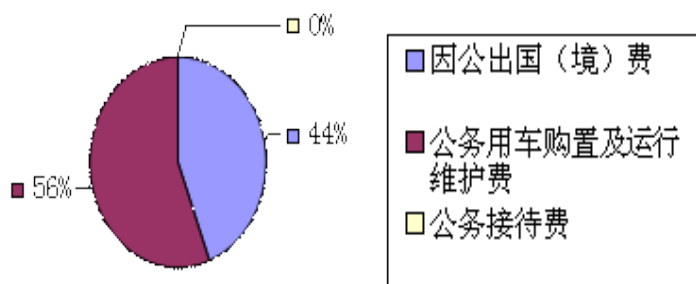
开支内容包括：

公务用车购置费 0 万元。

公务用车运行维护费 6.7 万元。本部门机关及所属两个单位使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 3 辆（其中特种用车 0 辆），公务用车运行维护费主要用于机要文件交换、市内因公出行、巡检、巡查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

**3.公务接待费决算 0 万元**，今年同上年一样没有公务接待任务。

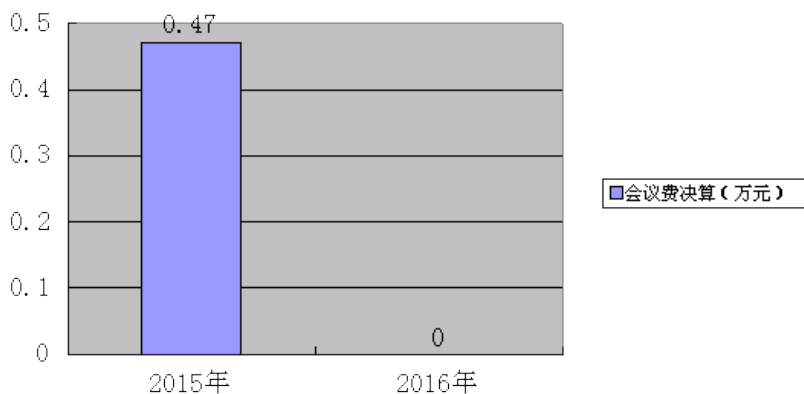
（附饼图（“三公”经费本年支出结构））



（附柱形图（“三公”经费各项与上年对比））

## （二）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

本部门**2016年度会议费决算0万元**。会议费是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。比上年减少0.47万元，下降100%。下降的主要原因是：今年没有召开需要开支会议费的各种会议。



（附柱形图（与上年对比））

## 八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

### （一）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门2016年度政府性基金预算财政拨款收入435.14万元。支出435.14万元，与2015年度相比增加435.14万元，其中基本支出0万元，项目支出435.14万元。

### （二）政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项（款）土地出让业务支出（项）435.14万元，主要用于一江两岸三带品质城区及景观节点设计的规划编制项目经费。

## 九、非税收入征缴情况说明

本部门2016年度各类非税收入合计309.88万元，纳入预算管理已缴国库309.88万元。其中：罚没收入309.44万元，占99.86%，包括违法建设罚没收入309.44万元；国有资源（资产）有偿使用收入0.44万元，占0.14%，包括利息收入0.29万元和国有资产处置收入0.15万元。

## 十、政府采购支出情况说明

本部门 2016 年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额 929.93 万元，其中：政府采购货物支出 15.43 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 914.5 万元。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2016 年度本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 74.52 万元，比 2015 年增加 39.65 万元，主要原因是因机构改革，合并原区国土资源和房管局部分科室，编制人数和实有人数增加。

### （二）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门机关及所属两个单位共有车辆 3 辆（包括车改后封存待处理公务用车），其中：定向化保障岗位用车 1 辆，机要通信应急用车 1 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆（经区公务用车管理办核定），其他用车 0 辆（经区车改办核定）。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （三）预算绩效管理工作开展情况

1.组织申报 2016 年度一般公共预算项目支出绩效目标 12 项，申报覆盖率 100%。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得很好效果，对提升部门预算绩效管理提供了有

效途径。

2.年中，组织对 100 万元以上一般公共预算项目支出绩效运行跟踪监控 2 项，共涉及资金 552 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理有积极作用，对提升部门预算绩效管理取得很好效果。

3.根据财政预算管理要求，我部门今年组织对2016年度一般公共预算项目“数字越秀地理空间框架建设项目”支出开展绩效自评，自评项目1个，共涉及资金412万元。绩效评价结果显示，该项目在按国家和地方标准，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等方面做出了成效，在立项、绩效目标、指标体系、项目管理、项目产出和效益情况等方面都达到了预期的效果。

#### **第四部分 2016 年重点工作完成情况**

1. 2016 年，本部门紧密围绕部门职责以及国土资源和规划中心工作，完成的主要工作如下：

2016 年，我局共办理政务案件 13000 多宗，同时，共受理各类信访咨询案件 374 宗，电话接访及咨询服务约 3368 人次，办结回复率达 100%。

在业务办理方面，2016 年共依法受理审批 1758 宗。核发建



筑类《建设工程规划许可证》180宗、审批咨询服务446宗、建管业务复文576宗,建筑面积共780425 m<sup>2</sup>,其中商业面积293695 m<sup>2</sup>,办公面积207892 m<sup>2</sup>,住宅面积144371 m<sup>2</sup>,其他用房面积134467 m<sup>2</sup>;核发市政类《建设工程规划许可证》65宗,受理管线案件192宗;核发《建设工程规划验收合格证》55宗,建筑面积共863066 m<sup>2</sup>,其中住宅面积567271 m<sup>2</sup>、商业面积95959 m<sup>2</sup>、办公面积199836 m<sup>2</sup>,办理违法建设定性案件35宗;办理《选址意见书》2宗,核发《建设用地规划许可证》1宗,办理申请、调整规划设计条件、用地证延期等复文21宗;办理《建设用地批准书》延期4宗,用地面积16110平方米,办理《用地结案书》2宗,用地面积8732平方米,移交房屋拆迁档案820宗;办理人大建议和政协提案20宗,办结率100%。

2.列表说明本部门重点工作,有关列表内容如下:

2016年重点工作完成情况			
序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	着力推进“一江三带”战略	为全面贯彻落实中共广州市委十届九次全会审议通过的《关于进一步加强城市规划建设管理工作的实施意见》,塑造特色鲜明的城市风	一、编制完成《一江三带越秀段景观带实施工作方案》 二、组织开展《广州一江两岸三带

		<p>貌、提升城市空间品质，提高城市设计水平、打造多层次、丰富的城市街道空间，提升道路交通附属设施及无障碍设施的建设标准，着眼微交通改造，以人为核心进行整体环境升级，构建 15 分钟社区步行生活圈。为落实全市一江两岸三带的工作部署，落实《珠江景观带重点区段（三个十公里）城市设计与景观详细规划导则》统筹珠江景观带重点区段（三个十公里）城市设计工作的有序开展，我局开展了“一江两岸三带”系列规划的编制工作</p>	<p>越秀区段景观节点设计》及《越秀区一江两岸三带品质城区沿江西路（人民南路-文德南路段）示范区街区设计》项目招标及组织编制工作。</p>
2	<p>加强历史文化名城、历史街区保护规划工作</p>	<p>一是编制《越秀区状元坊街区保护更新规划与城市设计》，已经市国规委名城专题业务会审议通过。二是完成了《北京路历史文化街区</p>	<p>完成《广州市越秀区文创街区提升建议》，为改造提升重点区域环境、保护活化历史文化街区工作提供坚</p>

		<p>保护规划》、《文德南历史文化街区保护规划》和《传统中轴线（近代）历史文化街区保护规划》三片历史文化街区保护规划修改，在通过广东省住建厅审查后，目前正在报广州市政府审批。三是选取了我区重要历史街区进行环境提升研究，包括高第街区域、海珠南-长堤区域、昌兴街-北京路北路段区域及华侨新村。</p>	<p>实的研究基础材料。</p>
3	<p>全力推进《北京路文化核心区起步区控制性详细规划》编制工作</p>	<p>将北京路文化核心区建设成为广州历史文化和传统商贸中心、华南（珠三角）城市更新窗口、国家级文化产业示范园区、国家 5A 级旅游景区。完成北京路文化核心区历史文化遗产保护规划、北京路、传统中轴线、文德南等三片历史文化街区</p>	<p>一是编制完成了《北京路历史文化街区保护规划》、《文德南历史文化街区保护规划》和《传统中轴线（近代）历史文化街区保护规划》，并经市名城委审议通过。二、将《北京路文化</p>

		保护规划、北京路文化核心区起步区城市设计深化及控制性详细规划、综合交通专项规划（含交通影响评估）、配套政策专题研究、规划实施措施等内容。	核心区起步区控制性详细规划》提交越秀区城市规划和更新工作领导小组会议审议。
4	积极推进数字越秀地理空间框架建设项目	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。	完成项目硬件设备及外业调查；街景、三维建模及360度全景影像点已完成100%；已完成脱密数据约80%；示范应用建设系统已完成约60%，正在加紧与系统使用单位的需求对接与界面修改。

## 第五部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**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。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

**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。如饭堂收入、存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

**五、上年结转和结余：**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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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、专项收入：**单位根据特定需要由国务院批准或国务院授权有关部门批准设置，具有特定来源，并规定有专门用途，纳入

预算管理的财政资金。

**十一、行政事业性收费收入：**国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定所收取的各项收费收入以及省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。如教育部门的高等学校学费、公安部门的驾驶许可考试费等。

**十二、罚没收入：**执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃款，没收物质、赃物的变价款收入。

**十三、国有资本经营收入：**单位经营、使用国有财产等取得的收入，包括经营性国有资产出租收入、企业上缴的利润（股息、红利）、国有资产转让或出售收入等。

**十四、国有资源（资产）有偿使用收入：**单位有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入，包括非经营性国有资产出租收入、海域使用金收入、场地和矿区使用费收入、特种矿产品出售收入等。

**十五、捐赠收入：**填列单位按《财政部关于加强政府非税收入管理的通知》（财综〔2004〕53号）规定以政府名义接受的捐赠收入。

**十六、其他收入：**填列单位除上述收入外的非税收入

**十七、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十八、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十九、一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：**反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

**二十、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：**反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

**二十一、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：**反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**二十三、工资福利支出：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

**二十四、商品和服务支出：**反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。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。

**二十五、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。

**二十六、伙食补助费：**反映单位发放给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

**二十七、绩效工资：**反映事业单位工作人员的绩效工资。

**二十八、购房补贴：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。