

2019 年

广州市规划和自然资源局（原广州市国土
资源和规划委员会） 部门预算

目 录

第一部分 原广州市国土资源和规划委员会 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 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（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 原广州市国土资源和规划委员会 概况

一、主要职责

（一）负责贯彻执行土地、矿产、测绘勘察和城乡规划的法律、法规、规章和方针、政策，拟订有关技术标准和规范，并组织实施；

（二）开展城市发展战略规划的研究和组织编制；组织编制、实施全市国土规划和土地利用总体规划；

（三）组织编制和修改城市总体规划、控制性详细规划和近期建设规划；

（四）统筹全市村庄规划管理工作；

（五）全市历史文化名城名镇名村、历史文化街区、历史风貌区、历史建筑保护规划工作；

（六）组织编制全市重点地区的城市设计和重要地块的修建性详细规划，并组织编制城市景观风貌规划；

（七）组织开展节约集约利用土地工作，规范土地市场秩序、编制和实施国有建设用地使用权公开出让年度计划、统筹全市土地储备开发工作；

（八）组织拟订地籍管理规程、技术标准、编制和实施矿产资源勘查、开发、利用规划；地质勘察、地质灾害防治、地质遗迹保护的监督管理；

（九）全市测绘工作的监督管理及土地矿产、测绘勘察、城乡规划的行业管理和资质管理；

（十）不动产统一登记管理监督工作；

（十一）统筹全市国土资源和城乡规划的信息化工作及各类城建档案及不动产登记簿归集建档利用的监督管理工作。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：委本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：行政单位 1 个；事业单位 12 个，其中：参公事业单位 6 个、公益一类事业单位 2 个、财政核拨事业单位 4 个。与上年对比，增加了 1 个单位。其中：参公事业单位增加 1 个。具体如下：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市国土资源和规划委员会	行政单位
2	广州市房地产交易登记中心	参公事业单位
3	广州市土地利用发展中心	参公事业单位
4	广州市土地利用规划编制中心	参公事业单位
5	广州市土地开发中心	参公事业单位
6	广州市城市规划编制研究中心	参公事业单位
7	广州市住房和城乡建设委员会档案管理处	参公事业单位
8	广州市国土资源和房屋管理局机关服务中心	财政核拨事业单位
9	广州市城市规划自动化中心	财政核拨事业单位
10	广州市规划局机关服务中心	财政核拨事业单位

11	广州市城市规划展览中心	财政核拨事业单位
12	广州市国土资源和规划委员会档案 管理处（广州市城市建设档案馆）	公益一类事业单位
13	广州市地质调查院	公益一类事业单位

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市国土资源和规划委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	1481853.2	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	539.98
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	6077.79
		九、卫生健康支出	1448.94
		十、节能环保支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市国土资源和规划委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十一、城乡社区支出	1420942.96
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	40809.08
		十九、住房保障支出	12050.44
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1481853.2	本年支出合计	1481869.19

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市国土资源和规划委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	15.99		
收入总计	1481869.19	支出总计	1481869.19

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

单位名称： 广州市国土资源和规划委员会

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市国土资源和规划委员会

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市国土资源和规划委员会

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市国土资源和规划委员会

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市国土资源和规划委员会

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			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
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2200304	基础测绘	7271.57	7271.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12050.44	12050.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12050.44	12050.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2970.64	2970.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	9079.8	9079.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 该表收入合计未包括上年预结转 15.99 万元

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市国土资源和规划委员会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1481869.19	46228.01	1435641.18	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	539.98	0.00	539.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	539.98	0.00	539.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	539.98	0.00	539.98	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6077.79	6077.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3505.14	3505.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2203.42	2203.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1301.72	1301.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	132.18	132.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	132.18	132.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市国土资源和规划委员会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
20899	其他社会保障和就业支出	2440.47	2440.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2440.47	2440.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1448.94	1448.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	586.47	586.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	586.47	586.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	862.47	862.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	436	436	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	426.47	426.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1420942.96	6930.82	1414012.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	25733.71	4350.03	21383.68	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市国土资源和规划委员会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2120101	行政运行	3873. 54	3873. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120102	一般行政管理事务	9136. 2	0. 00	9136. 2	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120103	机关服务	476. 49	476. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12247. 48	0. 00	12247. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21202	城乡社区规划与管理	2580. 79	2580. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120201	城乡社区规划与管理	2580. 79	2580. 79	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	1359141. 59	0. 00	1359141. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1267519	0. 00	1267519	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120802	土地开发支出	55664. 79	0. 00	55664. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120806	土地出让业务支出	15554	0. 00	15554	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市国土资源和规划委员会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20403.8	0.00	20403.8	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	30000	0.00	30000	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	30000	0.00	30000	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	995.87	0.00	995.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	995.87	0.00	995.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2491	0.00	2491	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	2491	0.00	2491	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	40809.08	19720.02	21089.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	33537.51	19720.02	13817.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	15874.31	15874.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市国土资源和规划委员会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2200102	一般行政管理事务	7063. 02	0. 00	7063. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200103	机关服务	1256. 84	1029. 44	227. 4	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200105	土地资源调查	1782	0. 00	1782	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200106	土地资源利用与保护	2587. 37	0. 00	2587. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200113	地质矿产资源与环境调查	691. 16	0. 00	691. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200114	地质矿产资源利用与保护	611	0. 00	611	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200150	事业运行	3138. 81	2816. 27	322. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200199	自然保护区等管理	533	0. 00	533	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22003	测绘事务	7271. 57	0. 00	7271. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200304	基础测绘	7271. 57	0. 00	7271. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市国土资源和规划委员会

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
221	住房保障支出	12050.44	12050.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12050.44	12050.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2970.64	2970.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	9079.8	9079.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 该表支出合计包括上年预结转 15.99 万元

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市国土资源和规划委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	91715.74	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1390137.46	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	539.98
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	6077.79
		九、卫生健康支出	1448.94
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1420942.96
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市国土资源和规划委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	40809.08
		十九、住房保障支出	12050.44
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1481853.2	本年支出合计	0.00
上年预结转	15.99	二十三、结转下年	0.00
收入总计	1481869.19	支出总计	1481869.19

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市国土资源和规划委员会

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	91715.74	46228.01	45487.73
[206]科学技术支出	539.98	0.00	539.98
[20605]科技条件与服务	539.98	0.00	539.98
[2060503]科技条件专项	539.98	0.00	539.98
[208]社会保障和就业支出	6077.79	6077.79	0.00
[20805]行政事业单位离退休	3505.14	3505.14	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	2203.42	2203.42	0.00
[2080502]事业单位离退休	1301.72	1301.72	0.00
[20808]抚恤	132.18	132.18	0.00
[2080801]死亡抚恤	132.18	132.18	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市国土资源和规划委员会

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
[20899]其他社会保障和就业支出	2440.47	2440.47	0.00
[2089901]其他社会保障和就业支出	2440.47	2440.47	0.00
[210]卫生健康支出	1448.94	1448.94	0.00
[21007]计划生育事务	586.47	586.47	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	586.47	586.47	0.00
[21011]行政事业单位医疗	862.47	862.47	0.00
[2101101]行政单位医疗	436	436	0.00
[2101102]事业单位医疗	426.47	426.47	0.00
[212]城乡社区支出	30789.51	6930.82	23858.69
[21201]城乡社区管理事务	25717.72	4350.03	21367.69
[2120101]行政运行	3873.54	3873.54	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市国土资源和规划委员会

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
[2120102]一般行政管理事务	9136.2	0.00	9136.2
[2120103]机关服务	476.49	476.49	0.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	12231.49	0.00	12231.49
[21202]城乡社区规划与管理	2580.79	2580.79	0.00
[2120201]城乡社区规划与管理	2580.79	2580.79	0.00
[21299]其他城乡社区支出	2491	0.00	2491
[2129901]其他城乡社区支出	2491	0.00	2491
[220]自然资源海洋气象等支出	40809.08	19720.02	21089.06
[22001]自然资源事务	33537.51	19720.02	13817.49
[2200101]行政运行	15874.31	15874.31	0.00
[2200102]一般行政管理事务	7063.02	0.00	7063.02

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市国土资源和规划委员会

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
[2200103]机关服务	1256.84	1029.44	227.4
[2200105]土地资源调查	1782	0.00	1782
[2200106]土地资源利用与保护	2587.37	0.00	2587.37
[2200113]地质矿产资源与环境调查	691.16	0.00	691.16
[2200114]地质矿产资源利用与保护	611	0.00	611
[2200150]事业运行	3138.81	2816.27	322.54
[2200199]其他自然资源事务支出	533	0.00	533
[22003]测绘事务	7271.57	0.00	7271.57
[2200304]基础测绘	7271.57	0.00	7271.57
[221]住房保障支出	12050.44	12050.44	0.00
[22102]住房改革支出	12050.44	12050.44	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市国土资源和规划委员会

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
[2210201]住房公积金	2970.64	2970.64	0.00
[2210203]购房补贴	9079.8	9079.8	0.00

注： **

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市国土资源和规划委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	46228.01
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	25016.57
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	2726.3
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	11080.47
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	206.69
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	1772.93
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	64.38
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	2201.13

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市国土资源和规划委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30114] 医疗费	[50199] 其他工资福利支出	248. 16
[30199] 其他工资福利支出	[50199] 其他工资福利支出	6716. 51
[301] 工资福利支出	[505] 对事业单位经常性补助	8815. 37
[30101] 基本工资	[50501] 工资福利支出	1170. 69
[30102] 津贴补贴	[50501] 工资福利支出	1772. 04
[30103] 奖金	[50501] 工资福利支出	0. 00
[30106] 伙食补助费	[50501] 工资福利支出	0. 00
[30107] 绩效工资	[50501] 工资福利支出	2011. 79
[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	[50501] 工资福利支出	617. 15
[30109] 职业年金缴费	[50501] 工资福利支出	0. 00
[30110] 职工基本医疗保险缴费	[50501] 工资福利支出	18. 68

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市国土资源和规划委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30111] 公务员医疗补助缴费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30112] 其他社会保障缴费	[50501] 工资福利支出	94.46
[30113] 住房公积金	[50501] 工资福利支出	769.51
[30114] 医疗费	[50501] 工资福利支出	89.08
[30199] 其他工资福利支出	[50501] 工资福利支出	2271.97
[302] 商品和服务支出	[502] 机关商品和服务支出	3529.45
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	294.81
[30202] 印刷费	[50201] 办公经费	42
[30204] 手续费	[50201] 办公经费	5.65
[30205] 水费	[50201] 办公经费	16.8
[30206] 电费	[50201] 办公经费	289

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市国土资源和规划委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	316.34
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	142.19
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	109.33
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	112.27
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	0.00
[30215] 会议费	[50202] 会议费	13
[30216] 培训费	[50203] 培训费	23
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	18.2
[30224] 被装购置费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30225] 专用燃料费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	134.5

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市国土资源和规划委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	171.43
[30228]工会经费	[50201]办公经费	362.89
[30229]福利费	[50201]办公经费	457.06
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	67.83
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	615.39
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	337.76
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	1333.01
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	60.12
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	4.7
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	4

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市国土资源和规划委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30204] 手续费	[50502] 商品和服务支出	3.7
[30205] 水费	[50502] 商品和服务支出	13.09
[30206] 电费	[50502] 商品和服务支出	134.34
[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	27.89
[30209] 物业管理费	[50502] 商品和服务支出	436.71
[30211] 差旅费	[50502] 商品和服务支出	27.15
[30213] 维修（护）费	[50502] 商品和服务支出	86.76
[30214] 租赁费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30215] 会议费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30216] 培训费	[50502] 商品和服务支出	13.8
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	3.34

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市国土资源和规划委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30218] 专用材料费	[50502] 商品和服务支出	8
[30225] 专用燃料费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30226] 劳务费	[50502] 商品和服务支出	4.1
[30227] 委托业务费	[50502] 商品和服务支出	88.64
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	91.52
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	167.18
[30231] 公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	69.72
[30239] 其他交通费用	[50502] 商品和服务支出	0.6
[30240] 税金及附加费用	[50502] 商品和服务支出	1.4
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	86.25
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	7386.81

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市国土资源和规划委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30301]离休费	[50905]离退休费	192.62
[30302]退休费	[50905]离退休费	5671.87
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	132.18
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	525.23
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	587.52
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	277.39
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	117
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	58.5
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	58.5

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市国土资源和规划委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	29.8
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	26.8
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	3
[399]其他支出	[599]其他支出	0.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	0.00

注： **

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市国土资源和规划委员会

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	3646.45	3646.45	0.00	0.00
“三公”经费	271.46	271.46	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	86.47	86.47	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	163.45	163.45	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	163.45	163.45	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	21.54	21.54	0.00	0.00

注： **

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市国土资源和规划委员会

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	1390137. 46	0. 00	1390137. 46
212	城乡社区支出	1390137. 46	0. 00	1390137. 46
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	1359141. 59	0. 00	1359141. 59
2120801	征地和拆迁补偿支出	1267519	0. 00	1267519
2120802	土地开发支出	55664. 79	0. 00	55664. 79
2120806	土地出让业务支出	15554	0. 00	15554
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20403. 8	0. 00	20403. 8
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	30000	0. 00	30000
2121001	征地和拆迁补偿支出	30000	0. 00	30000
21213	城市基础设施配套费安排的支出	995. 87	0. 00	995. 87

2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	995.87	0.00	995.87
---------	------------------	--------	------	--------

注： **

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 1481869.19 万元，比上年减少 557462.2 万元，下降 27.34 %，主要原因是土地储备难度加大、周期变长，预计年度可完成收储的地块减少，相应调减支出；支出预算 1481869.19 万元，比上年减少 557462.2 万元，下降 27.34 %，主要原因是土地储备难度加大、周期变长，预计年度可完成收储的地块减少，相应调减支出。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 271.46 万元，比上年减少 23.69 万元，下降 8.03 %，主要原因是公车运行维护费、公务接待费较上年下降。其中：因公出国（境）费 86.47 万元，比上年 0 万元，0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 163.45 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 163.45 万元），比上年减少 21.25 万元，下降 11.51 %，主要原因是委属事业单位公车改革部署，部分事业单位公车按规定处置，数量减少，2019 年预算相应减少；公务接待费 21.54 万元，比上年减少 2.44 万元，下降 10.18 %，主要原因是根据 2018 年公务接待费的实际支出进行了调减。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经

费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019 年，本部门机关运行经费安排 3646.45 万元，比上年增加 510.86 万元，增长 16.29%，主要原因是 2019 年我委新增参公事业单位广州市住房和城乡建设委员会档案管理处，较上年预算增加。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 40936.95 万元，其中：货物类采购预算 987.93 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 39949.02 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 08 月 31 日，本部门固定资产金额 73873.27 万元，分布构成情况为：房屋 140806.57 平方米，车辆 46 辆，单价在 100 万元以上的设备 1 台等。本年度拟购置固定资产 987.93 万元，主要是 购买办公家具、电脑、打印机、保密专用打印设备、机械双层停车位 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
土地利用总体规划修编工作经费	886.50	通过开展广州新一轮土地利用总体规划项

		目,加强规划对城乡建设用地规模、结构和布局的统筹管控作用,统筹生产空间、生活空间和生态空间,推进国土集聚开发、分类保护和综合整治,优化国土空间开发格局,合理控制国土开发强度。提高国土空间开发、保护、管理工作水平。
国有土地使用权出让服务工作经费	1900.00	通过开展国有土地使用权出让服务工作,加强土地利用,提高节约集约用地水平,高效利用国有建设用地,完成年度土地供应计划任务。
土地出让合同印花税工作经费	3000.00	根据《中华人民共和国印花税法》、《中华人民共和国印花税法》、《中华人民共和国印花税法》、《广州市

		综合治税工作管理规定》（穗府〔2008〕22号），依法缴纳土地出让合同印花税。
不动产统一登记机制保障业务经费	1292.00	通过开展本项目,计划实现保障不动产登记数据安全、满足上位法对登记的实地查验要求、确保不动产单元号的准确性、阶段性完成我市轨道交通设施及道路系统确权调查等工作,完成流溪河国家森林公园自然资源预登记及从化区已探明储量矿产自然资源调查,为全市域自然资源统一确权登记工作积累经验、奠定基础。
国有土地登记工作经费	1702.00	通过完成户地图等数据整理入库工作,逐步完善我市历史地籍数

		据,提高权属调查效率和成果准确性,实现地籍数据共享,提升我市地籍现代化管理水平,也可作为土地供应、用地审批等业务提供准确的权属信息;通过完成广州市自然资源(城市用地)监测与更新试点项目,探索建立新形势下广州市自然资源调查监测技术体系,为广州市实施自然资源统一调查和监管工作提供支撑。
城维计划-景观规划、城市设计编制	693.00	预计完成 2 个广州市城市设计示范区重要景观地段设计方案编制工作,完成 4238 平方公里的北部地区(花都、从化、增城)城市设计,开展广州市场地

		全要素设计编制工作。
广州市不动产登记信息化管理建设项目	690.00	建成覆盖广州全市的不动产统一登记信息管理平台，实现全市 11 个区在一个统一的平台上办理不动产登记，提升我市不动产统一登记工作质效，优化营商环境，为群众、企业办事创造良好环境。
城维计划-广州市地面沉降及岩溶地面塌陷调查评价及规划应对策略工作经费	2560.00	完成 2019 年度工作区（番禺区、增城区、花都区共 3 个区合计约 3116.45 平方公里范围）的地面沉降及岩溶地面塌陷调查评价及规划应对策略工作，整理分析汇总 2017 年、2018 年和 2019 年工作成果资料，形成一套完整的广州市地面沉降及岩溶地面塌陷调查

		评价及规划应对策略成果,为广州市土地利用规划、城市规划建设用地方向选择,城市开发边界的划定、地下空间布局等提供科学的依据,同时为城乡防灾减灾工作提供策略及技术支持。
城维计划-城乡规划勘察工作经费	2000.00	通过开展 2019 年中新广州知识城等重点发展区约 160 平方公里范围的工程地质勘察与地质环境质量评价工作和城市勘测信息系统工程地质子系统（数据库）不少于 30000 个新增钻孔数据更新入库和不少于 500 项勘查成果行政备案符合性审查,为规划建设、城市开发边界

		划定、地下空间布局等提供科学依据。
城维计划-广州市市政基础设施规划工作经费	564.00	通过开展广州市片区地下管线详细规划、综合地下管线数据年度现状摸查、土方平衡模式下广州市建设用地高程方案优化等市政基础设施规划项目,强化对地下管线基础数据的摸查分析、提升地下管线规划管控、优化城市土方平衡,提高项目规划审批阶段工作效率和城市规划管控的工作水平。
广州市国土与规划数据整合服务项目	1525.60	通过国土规划数据整合服务,将原先城乡空间资源等系统内的200余项空间数据,以及原 Ioffice 内的业务案件办理数据、空间

		数据更新管理数据,统一迁移至国土规划一体化平台,形成分类清晰、相互关联的数据成果库。通过对市区两级四标四实标准作业图进行更新维护、对四标四实专项成果数据进行建库发布,制作全市基于卫星影像的政务电子地图,支撑全市四标四实工作持续开展。编制广州市空间信息资源目录,摸清全市空间数据家底。修订《广州市城市建成区面积统计技术规程》,开展2019 年度建成区面积统计。(跨年度项目,2020 年完成)
城维计划-综合交通规划工作经费	1211.00	形成国际视野的高水平的交通发展战略规

		划成果,支撑城市总体规划;梳理及加强广州与粤港澳大湾区机场、港口、铁路、高快速道路等交通基础设施互联互通,支撑以广州为核心的大交通网络一体化发展;构建多源异构数据处理分析系统,提高工作
城维计划-历史文化名城法定保护规划编制和实施评估工作经费	845.00	组织开展名城保护规划修编、历史建筑保护利用规划实施评估、九片历史文化街区保护规划,梳理广州市名城保护工作总体评价、保护对象,提出相应措施和指引,梳理历史建筑保护规划内容、总结保护要求执行情况,提出优化建议,建立实施情况反馈机制,实现历史

		文化街区保护规划全覆盖,为历史文化街区规划管理提供法定依据。
城维计划-历史文化名城基础调查、动态更新及专题研究经费	794.00	通过开展历史建筑三维扫描和测绘制图、广州记忆分项专题研究、历史文化名城保护对象基础建档,为历史建筑的保护、利用、管理、宣传推广等提供关键的数据基础,实现对广州城市记忆的保护和传承,推动广州城市文脉的延续,构建我市历史文化名城保护对象档案体系,整合完善历史建筑的档案信息。
土地调查管理工作经费	4264.00	通过开展农村地籍调查、土地变更调查项目,加快推进宅基地和集体建设用地使用权

		确权登记发证工作、掌握全市各地土地利用变化情况和真实的土地基础数据,提高适应“批、供、用、补、查”的国土资源管理新形势,满足国土资源管理和经济社会发展需要。
城维计划-城市总体规划实施及动态维护工作经费	666.60	通过开展本项目,对现行城市总体规划进行动态维护和监控总规,对东部组团及南部组团评估进行研究并提出提升建议,进行年度校核及维护广州市交通规划模型,对重大交通设施建设实施进行年度评估,以掌握我市交通运作状况,为新一轮广州总体规划编制提供基础支撑与参考依据。

智慧广州时空信息云平台主体功能部分建设项目	503.50	本项目主要是完成云平台主体功能部分建设，将完成基础 GIS 服务器软件、GIS 云管理软件、数据库服务器、应用服务器的采购、租赁与部署，编制《时空信息云平台建设技术规范》等 13 项标准规范，完成兴趣点、空间规划等专题数据资源建设，开发云平台服务系统，实现与多规合一管理平台的对接。
城维计划-控制性详细规划编制及研究经费	1209.00	通过开展规划 BIM 技术辅助规划设计应用、广州东部沿江发展带动态维护、广州花园及周边区域交通提升规划等 7 项工作，延续 2018 年的社区公共服

		务设置标准实施检讨及动态更新,推动广州构建枢纽型网络城市格局;通过对城市重点地块模拟设计,为规委会决策提供参考依据,提高国规委对城市重点地块建设控制的工作水平。
城维计划-城市总体规划及总规层面的专项规划工作经费	1105.00	通过开展城市总体规划及总规层面的专项规划,编制城市总体规划改革试点成果、儿童友好型城市、菜篮子产品批发市场、三规合一动态更新、生态控制线动态管控等规划,发挥城乡规划作为市委、市政府落实国家和区域发展战略、社会发展共识的重要手段的作用,以规划转型引领城市发

		展转型,推动我市治理体系和治理能力现代化
城维计划-城市总体发展战略规划及相关规划研究工作经费	1140.20	通过本次研究,提出广州建设全球城市的战略目标和策略,提出面向 2035 的广州城市发展定位、战略路径、发展规模、空间格局等内容。梳理知识城与周边地区可建设空间。提出广深科技创新走廊广州段提升的重点项目和策略。划定广州大都市区的范围,提出广州大都市区建设策略和行动。构建广州特色国土空间规划体系。
城维计划-广州历史建筑保护利用试点规划设计经费	1597.00	通过开展广州市历史建筑保护利用试点成果总结与政策研究、系列试点详细设计及实

		施方案、广州历史建筑保护利用试点工作全过程记录建档及宣传片工作,完成一批详细设计及实施方案,形成历史建筑保护利用政策性文件,完成历史城区概念性框架规划。
第三次全国土地调查工作经费	7849.00	通过开展第三次全国国土调查项目,全面查清我市土地利用基础数据,掌握翔实准确的国土利用现状和自然资源变化情况,获取城镇村庄内部土地利用现状详细数据。城镇村庄内部土地利用现状调查、农村土地利用现状调查完成外业调查任务和调查数据的建库工作,并通过上级检查。

广州市多规合一管理平台	530.00	通过建设广州市多规合一管理平台,制定完成多规合一相关标准规范,完成新一轮总体规划编制成果数据等各类数据建设,完成与国规委一体化系统对接,支撑各类空间规划信息的共享与协同,促进对城市现状信息的整合利用,提升建设工程项目审批效率。(跨年度项目,2020年完成)
广州市国土资源和规划委员会 2019 年信息化建设项目	770.47	通过云平台时空大数据应用与安全改造项目,进一步丰富服务能力,扩展应用,加快为全市各局委办提供地理信息服务。(跨年度项目,2020年完成) 通过国土资源执法监察管理系统,实现对全市违法用地业务全流程和全业务的覆盖及与横向、纵向系统互联互通。

		通过政务云租赁资源，提高不动产登记业务办理平台的硬件支持能力，保障不动产登记工作的顺利进行。
土地储备考核补助资金	27185.83	强化土地储备量化考核，年度储备计划考核情况与激励机制挂钩，通过委托补助和增量补助，对在 2018 年完成土地储备任务的区进行奖励，充分调动各区土地储备工作的积极性。
广州市城市基本地形图更新工作经费	3955.00	通过开展 2019 年“广州市城市基本地形图更新”项目，加强广州市中心城区 1:500、1:2000 数字地形图的完整性和现势性，确保城市规划的顺利开展和实施，为后续的开发

		建设、城市管理提供科学、准确的基础数据,满足各部门用图需求,为政府正确决策提供有效、可靠的保障。
广州市城市规划地下空间设施普查及测绘工作经费	1190.00	通过组织开展白云区部分区域(东至白云大道南(白云山边),南至北环高速公路,西至石井河,北至夏茅涌)、番禺区部分区域(金山大道以南)地下空间普查及测绘,普查区域面积总计为 367.6 平方千米,完善建成区范围内地下空间数据的收集,提高城市规划管理的工作效率。
广州市城市规划展览中心	2491.00	顺利完成广州市城市规划展览中心布展工程结算送审,完成布展工程结算工作。

机构运行保障物业管理经费	2658.00	为展览中心大楼提供水电气保障,以及物业管理、展览讲解、展馆保险等服务费用,提升大楼运行保障水平。
--------------	---------	--

注：重点项目指预算金额 500 万元以上项目

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**