

番禺区国土资源和规划局 2016 年部门预算

目 录

第一部分 番禺区国土资源和规划局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

第三部分 2016 年部门预算报表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、一般公共预算支出预算表
- 五、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 六、一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）
- 七、一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）
- 八、政府性基金预算支出预算表
- 九、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 十、项目支出政府采购预算表
- 十一、项目绩效目标表

第四部分 2016 年区级财政专项资金预算安排情况说明

第一部分 番禺区国土资源和规划局概况

一、番禺区国土资源和规划局主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市有关土地、矿产、测绘勘察和城乡规划等法律、法规、规章和方针、政策，参与起草相关地方性法规、规章草案和政策，参与拟订有关技术标准和规范；负责具体承办的行政行为引起的行政复议、行政诉讼和行政赔偿等法律事务。

（二）负责了解所在区的发展设想和建设意向，并提供土地和规划的指导和服务。

（三）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保护、利用、整理、复垦规划和计划；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和基本农田保护管理工作，实施土地用途管制。

（四）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。

（五）负责辖区内村庄规划管理工作，负责辖区内村庄布点规划初审工作，参与辖区内村庄规划审查，指导村庄规

划编制。

（六）负责辖区内历史文化名城名镇名村、历史文化街区、历史风貌区、历史建筑的具体规划管理工作。

（七）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。

（八）负责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；负责辖区内留用地指标的核定和管理工作；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。

（九）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。

（十）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。

（十一）组织编制、实施辖区内矿产资源勘查和开发利用规划；负责辖区内矿业权市场的建设、完善和监督管理工作；负责辖区内矿产资源勘查、开发利用、保护及环境复原

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监督管理辖区内地下水资源相关工作。

（十二）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。

（十三）负责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。

（十四）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、规划等方面的行政执法工作。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）承办市国土规划委和区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

番禺区国土资源和规划局设行政单位 1 个，行政执法单位 9 个；事业单位 4 个，其中：公益一类事业单位 4 个。与 2015 年对比，减少 7 个事业单位。

纳入 2016 年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市番禺区国土资源和规划局	行政单位
2	广州市番禺区房地产评估所	财政核拨事业单位 (公益一类事业单位)
3	广州市番禺区房地产测绘和信息管理所	财政核拨事业单位 (公益一类事业单位)
4	第一国土资源管理所	行政执法单位
5	第二国土资源管理所	行政执法单位
6	第三国土资源管理所	行政执法单位
7	第四国土资源管理所	行政执法单位
8	第五国土资源管理所	行政执法单位
9	南村国土资源管理所	行政执法单位
10	化龙国土资源管理所	行政执法单位
11	石楼国土资源管理所	行政执法单位
12	石碁国土资源管理所	行政执法单位

13	广州市番禺区房地产交易登记中心	财政核拨事业单位 (公益一类事业单位)
14	广州市番禺区城乡规划编制管理办公室	财政核拨事业单位 (公益一类事业单位)

三、部门人员构成

总编制人数 257 人，在职实有人数 356 人，其中：行政编制 59 人、专项执法编制 80 人、事业编制 57 人、军转干编制 0 人、后勤服务人员 3 人、其他编制 0 人；离退休人员 31 人，其中：离休 0 人、退休 31 人；编制外长期聘用人员 157 人。

与 2015 年对比，编制人数减少 14 人，在职实有人员增加 25 人，离休人员减少 1 人，退休人员减少 1 人。

第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

一、2016 年部门预算收支情况总体说明

番禺区国土资源和规划局 2016 年收支总预算 31030.02 万元（详见表一），其中：本年收入 30266.08 万元，占收入预算 97.54%；本年支出 31030.02 万元。

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 31030.02 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）29116.85 万元（包括：一般

公共预算 11259.75 万元、政府性资金预算 17857.10 万元），占 93.84%；财政专户管理资金 1099.23 万元，占 3.54%；其他收入 50 万元，占 0.16%；用事业基金弥补收支差额 763.93 万元，占 2.46%。

三、2016 年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2016 年度支出预算 31030.02 万元（详见表三），包括：基本支出 6071.32 万元，占支出预算 19.57%，其中：工资福利支出 3545.97 万元，商品和服务支出 695.76 万元，对个人和家庭的补助 1829.59 万元；项目支出 24958.70 万元，占支出预算 80.43%，其中：部门项目支出 24958.70 万元，没有公共项目。

与 2015 年对比，支出预算增加 8081.96 万元。其中：基本支出增加 1321.37 万元，主要是根据国家政策增加机关事业单位工作人员基本工资和离退休人员离退休费及相应的住房改革支出；项目支出增加 6760.59 万元，主要是增加了国有土地使用权出让的支出，以及农业土地开发资金的支出。

按支出预算的功能分类，包括社会保障和就业支出 342.36 万元，占 1.11%；医疗卫生与计划生育支出 60.38 万元，占 0.2%；城乡社区支出 21932.67 万元，占 70.68%；农林水支出 183.50 万元，占 0.59%；国土海洋气象等支出 5329.58 万元，占 17.17%；住房保障支出 3181.52 万元，占 10.25%。

(二) 一般公共预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。2016 年一般公共预算安排支出 11259.75 万元（详见表四），比上年预算增加 33.03 万元，其中：基本支出 6052.38 万元，比上年增加 1302.44 万元；项目支出 5207.37 万元，比上年减少 1269.39 万元，其中：部门项目支出 5207.37 万元，没有公共项目支出。

2.支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2016 年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）一般公共服务支出 0 万元，比上年预算减少 525.68 万元，下降 100%，主要是减少了广州追加番禺大道商旅带规划建设工作经历费和华侨事务支出。

（2）社会保障和就业支出 342.36 万元，比上年预算增加 28.60 万元，增长 9.11%，主要是根据国家政策增加机关事业单位退休人员退休费。

（3）医疗卫生与计划生育支出 60.38 万元，比上年预算增加 7.67 万元，增长 14.55%，主要是在职人员增加。

（4）城乡社区支出 4075.57 万元，比上年预算减少 93.37 万元，下降 2.23%，主要是项目支出减少。

（5）农林水支出 183.50 万元，比上年预算减少 16 万元，下降 8.02%，主要是由于机构改革，我部门职能发生改变，相关项目支出减少。

（6）国土海洋气象等支出 5046.28 万元，比上年预算减少 130.96 万元，下降 2.52%，主要是由于机构改革，我部门

职能发生改变，相关项目支出减少。

(7)住房保障支出 1551.66 万元，比上年预算增加 187.89 万元，增长 13.77%，主要原因是根据国家政策增加相应的住房改革支出。

3.基本支出（商品和服务支出）预算安排情况

2016 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 695.76 万元（具体详见表五）。

4.项目支出安排情况

2016 年一般公共预算安排项目支出 5207.37 万元，其中：部门项目支出 5207.37 万元（具体项目详见表六），公共项目支出 0 万元（具体项目详见表七）。

（三）政府性基金预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。2016 年政府性基金预算安排支出 17857.10 万元（详见表八），比上年预算增加 7442.06 万元，其中，项目支出 17857.10 万元，比上年增加 7442.06 万元；没有基本支出。

2.支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2016 年政府性基金预算安排用于以下方面：

城乡社区支出 17857.10 万元，比上年预算增加 7442.06 万元，增长 71.46%，主要是国有土地使用权出让及农业土地开发资金的支出有所增加。

四、“三公”经费预算情况

2016 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合

计 72.43 万元（详见表九），比上年调整后预算减少 33.77 万元，下降 31.80%。其中：

- 1.因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；
- 2.公务用车购置费 0 万元，与上年持平；
3. 公务用车运行费 70.20 万元，用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行，比上年调整后预算减少 33.77 万元，主要是根据番禺区机关公务用车制度改革确定的原则，核减了一般公务用车和执法执勤用车；
- 4.公务接待费预算 2.23 万元，与上年持平。

五、会议费预算情况

2016 年一般公共预算安排会议费预算 2.17 万元（详见表九），与上年持平。主要用于组织规划专项会议及开展执法人员培训会议。

六、项目支出政府采购预算情况

2016 年部门预算项目支出安排政府采购预算 3571.03 万元，其中：一般公共预算安排 1819.04 万元（具体项目详见表十）

七、预算绩效评审项目情况

根据区财政局关于 2016 年度部门预算项目绩效目标申报规定，纳入 2016 年部门预算绩效评审的项目 0 个，涉及项目预算金额 0 万元（详见表十一）。

八、其他情况说明

由于 2016 年度发生以下机构变动，本预算数据中的上

年预算均为原市国土资源和房屋管理局番禺区分局及其下属九间国土所、原广州市番禺区矿产资源管理委员会办公室、区房地产交易登记中心、区房地产评估管理所、区房地产测绘和信息管理所与原广州市规划局番禺分局、区城乡规划编制管理办公室的 2015 年预算数据之和。

（一）根据《中共广州市委办公厅广州市人民政府办公厅关于印发〈广州市人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》（穗办〔2014〕11 号）和《中共广州市番禺区委办公室广州市番禺区人民政府办公室关于印发〈广州市番禺区人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》（番办发〔2015〕2 号），设立广州市番禺区国土资源和规划局（以下简称区国土规划局）。

（二）根据《广州市番禺区人民政府办公室关于印发广州市番禺区国土资源和规划局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（番府办〔2015〕74 号）要求：

1. 将原市国土资源和房屋管理局番禺区分局管理的事业单位区人民政府征用土地办公室（挂区土地开发中心、区人民政府国有土地上房屋征收办公室牌子）、区房地产交易登记中心、区房地产评估管理所、区房地产测绘和信息管理所、区土地整理中心成建制划转区国土规划局管理。另区房地产交易登记中心加挂区不动产登记中心牌子。

3. 将原市规划局番禺分局管理的事业单位区城乡规划编制管理办公室（区城市规划信息中心与其合署）、番禺城

市规划设计院成建制划转区国土规划局管理。

4. 将原市国土资源和房屋管理局番禺区分局管理的事业单位区住房保障办公室（挂区住房改革制度办公室牌子）、区房屋租赁和安全管理所、区市桥城区房地产管理所、区北片房地产管理所和区西片房地产管理所成建制划转区住房和建设局管理。

（三）根据区编委会《关于撤销区矿产资源委员会办公室的通知》（番编[2015]18号）要求，撤销区矿产资源委员会办公室事业单位建制。

（四）根据区编办《关于调整区国土规划局和区征地办工作关系的通知》（番编办[2016]2号）要求，区征地办财务核算等财政业务工作直接对口区财政局。区征地办的预、决算系统直接对口区财政局，不再按国土和规划局部门属单位管理。

第三部分 2016年部门预算表

表一

收支预算总表

部门名称：广州市番禺区国土资源和规划局

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2016年预算	支 出 项 目	2016年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	29,116.85	一、一般公共服务支出	0.00
(一) 一般公共预算	11,259.75	××××事务	0.00
(二) 政府性基金预算	17,857.10	二、社会保障和就业支出	342.36
(三) 国有资本经营预算		行政事业单位离退休	341.52
二、财政专户管理资金	1,099.23	抚恤	0.84
三、事业收入(不含财政专户管理资金)		其他社会保障和就业支出	0.00
四、事业单位经营收入		三、医疗卫生与计划生育支出	60.38
五、上级补助收入		医疗保障	5.93
六、附属单位上缴收入		计划生育事务	54.44
七、其他收入	50.00	四、城乡社区支出	21,932.67
		城乡社区管理事务	33.69
		城乡社区规划与管理	4,041.88
		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	4,845.54
		农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	7,350.66
		新增建设用土地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出	4,575.80
		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	1,085.10
		五、农林水支出	183.50
		扶贫	183.50

收支预算总表

部门名称：广州市番禺区国土资源和规划局

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2016年预算	支 出 项 目	2016年预算
		六、国土海洋气象等支出	5,329.58
		国土资源事务	5,325.29
		测绘事务	4.29
本 年 收 入 合 计	30,266.08	七、住房保障支出	3,181.52
八、用事业基金弥补收支差额	763.93	保障性安居工程支出	12.54
九、财政应返还额度		住房改革支出	1,426.85
十、上年结转		城乡社区住宅	1,742.13
收 入 总 计	31,030.02	支 出 总 计	31,030.02

收入预算总表

部门名称：广州市番禺区国土资源和规划局

单位：万元

单位编码	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	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	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 基金预算	国有资本 经营预算									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计	31,030.02	29,116.85	11,259.75	17,857.10	0.00	1,099.23	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	763.93	0.00	0.00
	行政单位	25,438.32	25,438.32	7,581.22	17,857.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
157001	广州市番禺区国土 资源和规划局	25,438.32	25,438.32	7,581.22	17,857.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政执法单位	1,885.44	1,885.44	1,885.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
157014	第一国土资源管理 所	200.22	200.22	200.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
157015	第二国土资源管理 所	219.66	219.66	219.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
157016	第三国土资源管理 所	213.21	213.21	213.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
157017	第四国土资源管理 所	214.34	214.34	214.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
157018	第五国土资源管理 所	166.39	166.39	166.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
157019	南村国土资源管理 所	228.59	228.59	228.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
157020	化龙国土资源管理 所	216.04	216.04	216.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
157021	石楼国土资源管理 所	190.48	190.48	190.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
157022	石碁国土资源管理 所	236.51	236.51	236.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	财政核拨事业单位/ 公益一类事业单位	3,706.25	1,793.09	1,793.09	0.00	0.00	1,099.23	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	763.93	0.00	0.00
157003	广州市番禺区房地 产评估所	180.24	180.24	180.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
157004	广州市番禺区房地 产测绘和信息管理所	345.04	330.04	330.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00
157027	广州市番禺区房地 产交易登记中心	2,837.58	958.35	958.35	0.00	0.00	1,099.23	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	730.00	0.00	0.00
157029	广州市番禺区城乡 规划编制管理办公室	343.39	324.46	324.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.93	0.00	0.00

支出预算总表

部门名称：广州市番禺区国土资源和规划局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合计	31,030.02	6,071.32	3,545.97	695.76	1,829.59	24,958.70	12,053.80	12,904.90
				行政单位	25,438.32	2,577.65	1,426.36	253.51	897.78	22,860.67	10,028.45	12,832.22
			157001	广州市番禺区国土资源和规划局	25,438.32	2,577.65	1,426.36	253.51	897.78	22,860.67	10,028.45	12,832.22
208	05	01	157001	归口管理的行政单位离退休	315.81	315.81	0.00	0.00	315.81	0.00	0.00	0.00
210	07	17	157001	计划生育服务	18.05	18.05	0.00	0.00	18.05	0.00	0.00	0.00
212	01	02	157001	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	23.69	0.00	0.00	0.00	0.00	23.69	0.00	23.69
212	01	99	157001	其他城乡社区管理事务支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00
212	02	01	157001	城乡社区规划与管理	3,794.80	0.00	0.00	0.00	0.00	3,794.80	896.37	2,898.43
212	08	06	157001	土地出让业务支出	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00
212	08	99	157001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,815.54	0.00	0.00	0.00	0.00	4,815.54	4,815.54	0.00
212	11		157001	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	7,350.66	0.00	0.00	0.00	0.00	7,350.66	3,477.00	3,873.66
212	12	02	157001	基本农田建设和保护支出	245.18	0.00	0.00	0.00	0.00	245.18	0.00	245.18
212	12	03	157001	土地整理支出	4,330.62	0.00	0.00	0.00	0.00	4,330.62	0.00	4,330.62
212	13	01	157001	城市公共设施（城市基础设施配套费安排的支出）	131.20	0.00	0.00	0.00	0.00	131.20	0.00	131.20
212	13	99	157001	其他城市基础设施配套费安排的支出	953.90	0.00	0.00	0.00	0.00	953.90	0.00	953.90
213	05	04	157001	农村基础设施建设	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00	0.00	56.00

支出预算总表

部门名称：广州市番禺区国土资源和规划局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
213	05	99	157001	其他扶贫支出	127.50	0.00	0.00	0.00	0.00	127.50	0.00	127.50
220	01	01	157001	行政运行（国土资源事务）	1,086.42	1,086.42	881.07	205.35	0.00	0.00	0.00	0.00
220	01	02	157001	一般行政管理事务（国土资源事务）	127.15	0.00	0.00	0.00	0.00	127.15	127.15	0.00
220	01	04	157001	国土资源规划及管理	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00
220	01	10	157001	国土整治	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00
220	01	11	157001	地质灾害防治	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00
220	01	99	157001	其他国土资源事务支出	1,155.85	593.45	545.29	48.16	0.00	562.40	562.40	0.00
220	03	04	157001	基础测绘	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	4.29	0.00	4.29
221	01	06	157001	公共租赁住房	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00	12.54	0.00	12.54
221	02	01	157001	住房公积金	239.01	239.01	0.00	0.00	239.01	0.00	0.00	0.00
221	02	03	157001	购房补贴	324.92	324.92	0.00	0.00	324.92	0.00	0.00	0.00
221	03	99	157001	其他城乡社区住宅支出	131.20	0.00	0.00	0.00	0.00	131.20	0.00	131.20
				行政执法单位	1,885.44	1,885.44	1,044.14	262.06	579.25	0.00	0.00	0.00
			157014	第一国土资源管理所	200.22	200.22	104.54	26.98	68.70	0.00	0.00	0.00
208	05	01	157014	归口管理的行政单位离退休	9.71	9.71	0.00	0.00	9.71	0.00	0.00	0.00
210	07	17	157014	计划生育服务	2.37	2.37	0.00	0.00	2.37	0.00	0.00	0.00

支出预算总表

部门名称：广州市番禺区国土资源和规划局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
220	01	01	157014	行政运行（国土资源事务）	131.51	131.51	104.54	26.98	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	157014	住房公积金	23.88	23.88	0.00	0.00	23.88	0.00	0.00	0.00
221	02	03	157014	购房补贴	32.75	32.75	0.00	0.00	32.75	0.00	0.00	0.00
			157015	第二国土资源管理所	219.66	219.66	121.66	29.91	68.09	0.00	0.00	0.00
210	07	17	157015	计划生育服务	2.66	2.66	0.00	0.00	2.66	0.00	0.00	0.00
220	01	01	157015	行政运行（国土资源事务）	151.57	151.57	121.66	29.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	157015	住房公积金	28.87	28.87	0.00	0.00	28.87	0.00	0.00	0.00
221	02	03	157015	购房补贴	36.56	36.56	0.00	0.00	36.56	0.00	0.00	0.00
			157016	第三国土资源管理所	213.21	213.21	121.44	29.45	62.32	0.00	0.00	0.00
210	07	17	157016	计划生育服务	2.66	2.66	0.00	0.00	2.66	0.00	0.00	0.00
220	01	01	157016	行政运行（国土资源事务）	150.88	150.88	121.44	29.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	157016	住房公积金	29.06	29.06	0.00	0.00	29.06	0.00	0.00	0.00
221	02	03	157016	购房补贴	30.60	30.60	0.00	0.00	30.60	0.00	0.00	0.00
			157017	第四国土资源管理所	214.34	214.34	117.94	30.20	66.20	0.00	0.00	0.00
210	07	17	157017	计划生育服务	2.66	2.66	0.00	0.00	2.66	0.00	0.00	0.00
220	01	01	157017	行政运行（国土资源事务）	148.14	148.14	117.94	30.20	0.00	0.00	0.00	0.00

支出预算总表

部门名称：广州市番禺区国土资源和规划局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
221	02	01	157017	住房公积金	27.04	27.04	0.00	0.00	27.04	0.00	0.00	0.00
221	02	03	157017	购房补贴	36.50	36.50	0.00	0.00	36.50	0.00	0.00	0.00
			157018	第五国土资源管理所	166.39	166.39	91.65	23.39	51.35	0.00	0.00	0.00
210	07	17	157018	计划生育服务	2.07	2.07	0.00	0.00	2.07	0.00	0.00	0.00
220	01	01	157018	行政运行（国土资源事务）	115.04	115.04	91.65	23.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	157018	住房公积金	21.94	21.94	0.00	0.00	21.94	0.00	0.00	0.00
221	02	03	157018	购房补贴	27.33	27.33	0.00	0.00	27.33	0.00	0.00	0.00
			157019	南村国土资源管理所	228.59	228.59	126.76	32.85	68.98	0.00	0.00	0.00
210	07	17	157019	计划生育服务	2.96	2.96	0.00	0.00	2.96	0.00	0.00	0.00
220	01	01	157019	行政运行（国土资源事务）	159.61	159.61	126.76	32.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	157019	住房公积金	29.03	29.03	0.00	0.00	29.03	0.00	0.00	0.00
221	02	03	157019	购房补贴	36.99	36.99	0.00	0.00	36.99	0.00	0.00	0.00
			157020	化龙国土资源管理所	216.04	216.04	121.25	29.91	64.87	0.00	0.00	0.00
210	07	17	157020	计划生育服务	2.66	2.66	0.00	0.00	2.66	0.00	0.00	0.00
220	01	01	157020	行政运行（国土资源事务）	151.16	151.16	121.25	29.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	157020	住房公积金	28.16	28.16	0.00	0.00	28.16	0.00	0.00	0.00
221	02	03	157020	购房补贴	34.05	34.05	0.00	0.00	34.05	0.00	0.00	0.00

支出预算总表

部门名称：广州市番禺区国土资源和规划局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			157021	石楼国土资源管理所	190.48	190.48	105.00	26.33	59.16	0.00	0.00	0.00
210	07	17	157021	计划生育服务	2.37	2.37	0.00	0.00	2.37	0.00	0.00	0.00
220	01	01	157021	行政运行（国土资源事务）	131.33	131.33	105.00	26.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	157021	住房公积金	25.14	25.14	0.00	0.00	25.14	0.00	0.00	0.00
221	02	03	157021	购房补贴	31.65	31.65	0.00	0.00	31.65	0.00	0.00	0.00
			157022	石碁国土资源管理所	236.51	236.51	133.92	33.03	69.57	0.00	0.00	0.00
210	07	17	157022	计划生育服务	2.96	2.96	0.00	0.00	2.96	0.00	0.00	0.00
220	01	01	157022	行政运行（国土资源事务）	166.95	166.95	133.92	33.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	157022	住房公积金	31.24	31.24	0.00	0.00	31.24	0.00	0.00	0.00
221	02	03	157022	购房补贴	35.37	35.37	0.00	0.00	35.37	0.00	0.00	0.00
				财政核拨事业单位/公益一类事业单位	3,706.25	1,608.22	1,075.47	180.19	352.56	2,098.03	2,025.35	72.68
			157003	广州市番禺区房地产评估所	180.24	178.24	106.65	22.00	49.59	2.00	2.00	0.00
208	05	02	157003	事业单位离退休	3.63	3.63	0.00	0.00	3.63	0.00	0.00	0.00
210	05	02	157003	事业单位医疗	1.15	1.15	0.00	0.00	1.15	0.00	0.00	0.00
210	07	17	157003	计划生育服务	1.78	1.78	0.00	0.00	1.78	0.00	0.00	0.00
220	01	01	157003	行政运行（国土资源事务）	0.18	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00

支出预算总表

部门名称：广州市番禺区国土资源和规划局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
220	01	50	157003	事业运行（国土资源事务）	108.28	108.28	87.97	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00
220	01	99	157003	其他国土资源事务支出	22.19	20.19	18.69	1.50	0.00	2.00	2.00	0.00
221	02	01	157003	住房公积金	19.42	19.42	0.00	0.00	19.42	0.00	0.00	0.00
221	02	03	157003	购房补贴	23.61	23.61	0.00	0.00	23.61	0.00	0.00	0.00
			157004	广州市番禺区房地产测绘和信息管理所	345.04	179.24	104.78	30.40	44.06	165.80	165.80	0.00
208	05	02	157004	事业单位离退休	2.70	2.70	0.00	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
210	05	02	157004	事业单位医疗	1.15	1.15	0.00	0.00	1.15	0.00	0.00	0.00
210	07	17	157004	计划生育服务	1.78	1.78	0.00	0.00	1.78	0.00	0.00	0.00
220	01	50	157004	事业运行（国土资源事务）	117.93	117.93	87.54	30.40	0.00	0.00	0.00	0.00
220	01	99	157004	其他国土资源事务支出	183.05	17.25	17.25	0.00	0.00	165.80	165.80	0.00
221	02	01	157004	住房公积金	18.99	18.99	0.00	0.00	18.99	0.00	0.00	0.00
221	02	03	157004	购房补贴	19.44	19.44	0.00	0.00	19.44	0.00	0.00	0.00
			157027	广州市番禺区房地产交易登记中心	2,837.58	958.35	700.42	95.33	162.61	1,879.23	1,857.55	21.68
208	05	02	157027	事业单位离退休	9.67	9.67	0.00	0.00	9.67	0.00	0.00	0.00
210	05	02	157027	事业单位医疗	3.64	3.64	0.00	0.00	3.64	0.00	0.00	0.00
210	07	17	157027	计划生育服务	5.62	5.62	0.00	0.00	5.62	0.00	0.00	0.00

支出预算总表

部门名称：广州市番禺区国土资源和规划局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
220	01	50	157027	事业运行（国土资源事务）	344.53	344.53	283.70	60.83	0.00	0.00	0.00	0.00
220	01	99	157027	其他国土资源事务支出	719.51	451.21	416.71	34.50	0.00	268.30	268.30	0.00
221	02	01	157027	住房公积金	78.48	78.48	0.00	0.00	78.48	0.00	0.00	0.00
221	02	03	157027	购房补贴	65.20	65.20	0.00	0.00	65.20	0.00	0.00	0.00
221	03	99	157027	其他城乡社区住宅支出	1,610.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1,610.93	1,589.25	21.68
			157029	广州市番禺区城乡规划编制管理办公室	343.39	292.39	163.61	32.47	96.31	51.00	0.00	51.00
208	08	01	157029	死亡抚恤	0.84	0.84	0.00	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
210	07	17	157029	计划生育服务	3.85	3.85	0.00	0.00	3.85	0.00	0.00	0.00
212	02	01	157029	城乡社区规划与管理	247.08	196.08	163.61	32.47	0.00	51.00	0.00	51.00
221	02	01	157029	住房公积金	39.59	39.59	0.00	0.00	39.59	0.00	0.00	0.00
221	02	03	157029	购房补贴	52.03	52.03	0.00	0.00	52.03	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出预算表

部门名称：广州市番禺区国土资源和规划局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称 (功能科目)	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	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利 支出	商品和服务 支出	对个人和家庭 的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合计	11,226.72	24,105.78	15,974.05	66.27%	11,259.75	6,052.38	3,545.97	695.76	1,810.65	5,207.37	1,888.72	3,318.65
201				一般公共服务支出	525.68	13.97	4.59	32.86%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	02			政协事务	17.48	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	13			其他商贸事务支出	478.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	25			港澳台侨事务	30.00	12.50	4.59	36.72%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出	313.76	367.93	352.88	95.91%	342.36	342.36	0.00	0.00	342.36	0.00	0.00	0.00
208	05			行政事业单位离退休	288.85	342.78	329.10	96.01%	341.52	341.52	0.00	0.00	341.52	0.00	0.00	0.00
208	05			事业单位离退休	24.07	24.12	22.75	94.32%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08			抚恤	0.84	1.03	1.03	100.00%	0.84	0.84	0.00	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
210				医疗卫生与计划生育支出	52.71	54.95	49.62	90.30%	60.38	60.38	0.00	0.00	60.38	0.00	0.00	0.00
210	05			医疗保障	5.74	6.25	2.83	45.28%	5.93	5.93	0.00	0.00	5.93	0.00	0.00	0.00
210	07			计划生育事务	46.97	48.70	46.79	96.08%	54.44	54.44	0.00	0.00	54.44	0.00	0.00	0.00
212				城乡社区支出	4,168.94	12,608.87	10,524.66	83.47%	4,075.57	196.08	163.61	32.47	0.00	3,879.49	896.37	2,983.12
212	201			城乡社区管理事务	8.15	59.15	25.46	43.04%	33.69	0.00	0.00	0.00	0.00	33.69	0.00	33.69
212	202			城乡社区规划与管理	3,952.09	12,171.28	10,308.08	84.69%	4,041.88	196.08	163.61	32.47	0.00	3,845.80	896.37	2,949.43
212	12			新增建设用地上地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	168.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出预算表

部门名称：广州市番禺区国土资源和规划局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称 (功能科目)	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	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利 支出	商品和服务 支出	对个人和家庭的 补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
212	99			其他城乡社区支出	208.70	210.26	191.12	90.90%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213				农林水支出	199.50	199.50	18.00	9.02%	183.50	0.00	0.00	0.00	0.00	183.50	0.00	183.50
213	05			扶贫	199.50	199.50	18.00	9.02%	183.50	0.00	0.00	0.00	0.00	183.50	0.00	183.50
220				国土海洋气象等支出	5,177.24	9,576.92	4,187.06	43.72%	5,046.28	4,045.64	3,382.35	663.29	0.00	1,000.64	992.35	8.29
220	01			国土资源事务	5,172.95	9,572.63	4,187.06	43.74%	5,041.99	4,045.64	3,382.35	663.29	0.00	996.35	992.35	4.00
220	03			测绘事务	4.29	4.29	0.00	0.00%	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	4.29	0.00	4.29
221				住房保障支出	788.88	1,283.64	837.24	65.22%	1,551.66	1,407.92	0.00	0.00	1,407.92	143.74	0.00	143.74
221	01			保障性安居工程支出	45.00	227.70	12.66	5.56%	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00	12.54	0.00	12.54
221	02			住房改革支出	743.88	924.74	824.58	89.17%	1,407.92	1,407.92	0.00	0.00	1,407.92	0.00	0.00	0.00
221	03			城乡社区住宅	0.00	131.20	0.00	0.00%	131.20	0.00	0.00	0.00	0.00	131.20	0.00	131.20
				行政单位	8,347.43	20,651.15	13,111.06	63.49%	7,581.22	2,577.65	1,426.36	253.51	897.78	5,003.57	1,735.92	3,267.65
			157001	广州市番禺区国土资源和规划局	8,347.43	20,651.15	13,111.06	63.49%	7,581.22	2,577.65	1,426.36	253.51	897.78	5,003.57	1,735.92	3,267.65
201	13	99	157001	其他商务事务支出	478.20	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	25	06	157001	华侨事务	30.00	12.50	4.59	36.72%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01	157001	归口管理的行政单位离退休	279.55	332.66	319.30	95.98%	315.81	315.81	0.00	0.00	315.81	0.00	0.00	0.00
210	07	17	157001	计划生育服务	16.47	16.87	16.87	100.00%	18.05	18.05	0.00	0.00	18.05	0.00	0.00	0.00
212	01	02	157001	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	3.15	41.15	25.46	61.87%	23.69	0.00	0.00	0.00	0.00	23.69	0.00	23.69

一般公共预算支出预算表

部门名称：广州市番禺区国土资源和规划局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称 （功能科目）	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	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利 支出	商品和服务 支出	对个人和家庭 的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
212	01	99	157001	其他城乡社区 管理事务支出	5.00	10.00	0.00	0.00%	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00
212	02	01	157001	城乡社区规划 与管理	3,772.53	11,858.66	10,052.61	84.77%	3,794.80	0.00	0.00	0.00	0.00	3,794.80	896.37	2,898.43
212	12	02	157001	基本农田建设 与保护	0.00	168.18	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	99	99	157001	其他城乡社区 支出	208.70	210.26	191.12	90.90%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	05	04	157001	农村基础设施 建设	62.00	62.00	6.00	9.68%	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00	0.00	56.00
213	05	99	157001	其他扶贫支出	137.50	137.50	12.00	8.73%	127.50	0.00	0.00	0.00	0.00	127.50	0.00	127.50
220	01	01	157001	行政运行（国 土资源事务）	596.44	748.11	674.49	90.16%	1,086.42	1,086.42	881.07	205.35	0.00	0.00	0.00	0.00
220	01	02	157001	一般行政管理 事务（国土资源事	807.26	1,217.23	163.87	13.46%	127.15	0.00	0.00	0.00	0.00	127.15	127.15	0.00
220	01	04	157001	国土资源规划 及管理	20.00	11.00	3.33	30.27%	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00
220	01	05	157001	土地资源调查	13.21	0.00	27.31	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	01	06	157001	土地资源利用 与保护	9.20	7.91	7.91	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	01	10	157001	国土整治	30.00	30.00	26.39	87.97%	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00
220	01	11	157001	地质灾害防治	120.00	120.00	35.62	29.68%	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00
220	01	99	157001	其他国土资源 事务支出	1,443.60	4,986.41	1,242.45	24.92%	1,155.85	593.45	545.29	48.16	0.00	562.40	562.40	0.00
220	03	04	157001	基础测绘	4.29	4.29	0.00	0.00%	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	4.29	0.00	4.29
221	01	05	157001	农村危房改造	45.00	215.16	12.66	5.88%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	01	06	157001	公共租赁住房	0.00	12.54	0.00	0.00%	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00	12.54	0.00	12.54
221	02	01	157001	住房公积金	191.55	241.98	215.42	89.02%	239.01	239.01	0.00	0.00	239.01	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出预算表

部门名称：广州市番禺区国土资源和规划局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称 (功能科目)	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	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利 支出	商品和服务 支出	对个人和家庭的 补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
221	02	03	157001	购房补贴	73.77	75.54	73.66	97.51%	324.92	324.92	0.00	0.00	324.92	0.00	0.00	0.00
221	03	99	157001	其他城乡社区 住宅支出	0.00	131.20	0.00	0.00%	131.20	0.00	0.00	0.00	0.00	131.20	0.00	131.20
				行政执法单位	1,399.12	1,843.49	1,530.53	83.02%	1,885.44	1,885.44	1,044.14	262.06	579.25	0.00	0.00	0.00
			157014	第一国土资源管 理所	141.62	199.72	163.48	81.85%	200.22	200.22	104.54	26.98	68.70	0.00	0.00	0.00
208	05	01	157014	归口管理的行 政单位离退休	9.29	10.12	9.81	96.94%	9.71	9.71	0.00	0.00	9.71	0.00	0.00	0.00
210	07	17	157014	计划生育服务	1.89	1.89	1.82	96.30%	2.37	2.37	0.00	0.00	2.37	0.00	0.00	0.00
220	01	01	157014	行政运行（国 土资源事务）	100.25	142.63	118.56	83.12%	131.51	131.51	104.54	26.98	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	157014	住房公积金	17.24	32.13	21.86	68.04%	23.88	23.88	0.00	0.00	23.88	0.00	0.00	0.00
221	02	03	157014	购房补贴	12.95	12.95	11.43	88.26%	32.75	32.75	0.00	0.00	32.75	0.00	0.00	0.00
			157015	第二国土资源管 理所	169.68	212.61	179.09	84.23%	219.66	219.66	121.66	29.91	68.09	0.00	0.00	0.00
210	07	17	157015	计划生育服务	2.43	2.43	2.38	97.94%	2.66	2.66	0.00	0.00	2.66	0.00	0.00	0.00
220	01	01	157015	行政运行（国 土资源事务）	128.08	163.01	133.78	82.07%	151.57	151.57	121.66	29.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	157015	住房公积金	22.01	30.01	25.77	85.87%	28.87	28.87	0.00	0.00	28.87	0.00	0.00	0.00
221	02	03	157015	购房补贴	17.16	17.16	17.16	100.00%	36.56	36.56	0.00	0.00	36.56	0.00	0.00	0.00
			157016	第三国土资源管 理所	164.01	203.72	176.37	86.57%	213.21	213.21	121.44	29.45	62.32	0.00	0.00	0.00
210	07	17	157016	计划生育服务	2.43	2.43	2.38	97.94%	2.66	2.66	0.00	0.00	2.66	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出预算表

部门名称：广州市番禺区国土资源和规划局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称 (功能科目)	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	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利 支出	商品和服务 支出	对个人和家庭 的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
220	01	01	157016	行政运行（国 土资源事务）	127.26	158.62	136.25	85.90%	150.88	150.88	121.44	29.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	157016	住房公积金	21.84	30.19	25.85	85.62%	29.06	29.06	0.00	0.00	29.06	0.00	0.00	0.00
221	02	03	157016	购房补贴	12.48	12.48	11.89	95.27%	30.60	30.60	0.00	0.00	30.60	0.00	0.00	0.00
			157017	第四国土资源管 理所	153.25	208.12	172.45	82.86%	214.34	214.34	117.94	30.20	66.20	0.00	0.00	0.00
201	02	01	157017	行政运行（政 协事务）	17.48	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	07	17	157017	计划生育服务	2.16	2.16	2.09	96.76%	2.66	2.66	0.00	0.00	2.66	0.00	0.00	0.00
220	01	01	157017	行政运行（国 土资源事务）	96.43	156.96	128.60	81.93%	148.14	148.14	117.94	30.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	157017	住房公积金	19.57	29.92	24.15	80.72%	27.04	27.04	0.00	0.00	27.04	0.00	0.00	0.00
221	02	03	157017	购房补贴	17.61	17.61	17.61	100.00%	36.50	36.50	0.00	0.00	36.50	0.00	0.00	0.00
			157018	第五国土资源管 理所	129.54	162.37	136.68	84.18%	166.39	166.39	91.65	23.39	51.35	0.00	0.00	0.00
210	07	17	157018	计划生育服务	1.89	1.89	1.67	88.36%	2.07	2.07	0.00	0.00	2.07	0.00	0.00	0.00
220	01	01	157018	行政运行（国 土资源事务）	98.19	125.34	101.59	81.05%	115.04	115.04	91.65	23.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	157018	住房公积金	16.83	22.51	19.41	86.23%	21.94	21.94	0.00	0.00	21.94	0.00	0.00	0.00
221	02	03	157018	购房补贴	12.63	12.63	14.01	100.00%	27.33	27.33	0.00	0.00	27.33	0.00	0.00	0.00
			157019	南村国土资源管 理所	153.64	226.61	176.48	77.88%	228.59	228.59	126.76	32.85	68.98	0.00	0.00	0.00
210	07	17	157019	计划生育服务	2.16	2.16	2.00	92.59%	2.96	2.96	0.00	0.00	2.96	0.00	0.00	0.00
220	01	01	157019	行政运行（国 土资源事务）	115.38	173.40	133.96	77.25%	159.61	159.61	126.76	32.85	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出预算表

部门名称：广州市番禺区国土资源和规划局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称 (功能科目)	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	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利 支出	商品和服务 支出	对个人和家庭 的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
221	02	01	157019	住房公积金	19.00	33.95	25.80	75.99%	29.03	29.03	0.00	0.00	29.03	0.00	0.00	0.00
221	02	03	157019	购房补贴	17.10	17.10	14.72	86.08%	36.99	36.99	0.00	0.00	36.99	0.00	0.00	0.00
			157020	化龙国土资源管 理所	169.16	215.63	179.16	83.09%	216.04	216.04	121.25	29.91	64.87	0.00	0.00	0.00
210	07	17	157020	计划生育服务	2.43	2.43	2.38	97.94%	2.66	2.66	0.00	0.00	2.66	0.00	0.00	0.00
220	01	01	157020	行政运行（国 土资源事务）	125.79	164.10	134.13	81.74%	151.16	151.16	121.25	29.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	157020	住房公积金	21.55	29.71	25.19	84.79%	28.16	28.16	0.00	0.00	28.16	0.00	0.00	0.00
221	02	03	157020	购房补贴	19.39	19.39	17.46	90.05%	34.05	34.05	0.00	0.00	34.05	0.00	0.00	0.00
			157021	石楼国土资源管 理所	147.91	186.33	157.48	84.52%	190.48	190.48	105.00	26.33	59.16	0.00	0.00	0.00
210	07	17	157021	计划生育服务	2.16	2.16	2.05	94.91%	2.37	2.37	0.00	0.00	2.37	0.00	0.00	0.00
220	01	01	157021	行政运行（国 土资源事务）	111.86	143.48	117.36	81.80%	131.33	131.33	105.00	26.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	157021	住房公积金	19.16	25.96	22.15	85.32%	25.14	25.14	0.00	0.00	25.14	0.00	0.00	0.00
221	02	03	157021	购房补贴	14.73	14.73	15.92	100.00%	31.65	31.65	0.00	0.00	31.65	0.00	0.00	0.00
			157022	石碁国土资源管 理所	170.32	228.38	189.34	82.91%	236.51	236.51	133.92	33.03	69.57	0.00	0.00	0.00
210	07	17	157022	计划生育服务	2.43	2.43	2.36	97.12%	2.96	2.96	0.00	0.00	2.96	0.00	0.00	0.00
220	01	01	157022	行政运行（国 土资源事务）	130.41	176.79	142.84	80.80%	166.95	166.95	133.92	33.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	157022	住房公积金	22.47	34.15	27.88	81.64%	31.24	31.24	0.00	0.00	31.24	0.00	0.00	0.00
221	02	03	157022	购房补贴	15.01	15.01	16.26	100.00%	35.37	35.37	0.00	0.00	35.37	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出预算表

部门名称：广州市番禺区国土资源和规划局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称 (功能科目)	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	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利 支出	商品和服务 支出	对个人和家庭 的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				财政核拨事业单位 /公益一类事业单 位	1,480.17	1,611.17	1,332.43	82.70%	1,793.09	1,589.29	1,075.47	180.19	333.63	203.80	152.80	51.00
			157003	广州市番禺区房 地产评估所	202.00	233.00	167.46	71.87%	180.24	178.24	106.65	22.00	49.59	2.00	2.00	0.00
208	05	02	157003	事业单位离退 休	4.89	4.90	4.67	95.31%	3.63	3.63	0.00	0.00	3.63	0.00	0.00	0.00
210	05	02	157003	事业单位医疗	1.72	1.72	0.51	29.65%	1.15	1.15	0.00	0.00	1.15	0.00	0.00	0.00
210	07	17	157003	计划生育服务	2.43	2.43	1.35	55.56%	1.78	1.78	0.00	0.00	1.78	0.00	0.00	0.00
220	01	01	157003	行政运行（国 土资源事务）	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.18	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
220	01	50	157003	事业运行（国 土资源事务）	140.40	164.33	119.31	72.60%	108.28	108.28	87.97	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00
220	01	99	157003	其他国土资源 事务支出	21.59	21.59	15.61	72.30%	22.19	20.19	18.69	1.50	0.00	2.00	2.00	0.00
221	02	01	157003	住房公积金	22.30	22.30	17.34	77.76%	19.42	19.42	0.00	0.00	19.42	0.00	0.00	0.00
221	02	03	157003	购房补贴	8.67	15.73	8.67	55.12%	23.61	23.61	0.00	0.00	23.61	0.00	0.00	0.00
			157004	广州市番禺区房 地产测绘和信息管 理所	300.58	155.99	134.96	86.52%	330.04	179.24	104.78	30.40	44.06	150.80	150.80	0.00
208	05	02	157004	事业单位离退 休	4.67	4.68	4.45	95.09%	2.70	2.70	0.00	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
210	05	02	157004	事业单位医疗	1.15	1.15	0.82	71.30%	1.15	1.15	0.00	0.00	1.15	0.00	0.00	0.00
210	07	17	157004	计划生育服务	1.62	1.62	1.62	100.00%	1.78	1.78	0.00	0.00	1.78	0.00	0.00	0.00
220	01	50	157004	事业运行（国 土资源事务）	90.87	100.10	89.74	89.65%	117.93	117.93	87.54	30.40	0.00	0.00	0.00	0.00
220	01	99	157004	其他国土资源 事务支出	183.65	27.40	17.56	64.09%	168.05	17.25	17.25	0.00	0.00	150.80	150.80	0.00

一般公共预算支出预算表

部门名称：广州市番禺区国土资源和规划局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称 (功能科目)	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	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利 支出	商品和服务 支出	对个人和家庭 的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
221	02	01	157004	住房公积金	14.52	16.94	16.67	98.41%	18.99	18.99	0.00	0.00	18.99	0.00	0.00	0.00
221	02	03	157004	购房补贴	4.10	4.10	4.10	100.00%	19.44	19.44	0.00	0.00	19.44	0.00	0.00	0.00
			157027	广州市番禺区房地 产交易登记中心	757.45	851.27	720.60	84.65%	958.35	958.35	700.42	95.33	162.61	0.00	0.00	0.00
208	05	02	157027	事业单位离退 休	14.51	14.54	13.63	93.74%	9.67	9.67	0.00	0.00	9.67	0.00	0.00	0.00
210	05	02	157027	事业单位医疗	2.87	3.38	1.50	44.38%	3.64	3.64	0.00	0.00	3.64	0.00	0.00	0.00
210	07	17	157027	计划生育服务	4.05	5.13	5.12	99.81%	5.62	5.62	0.00	0.00	5.62	0.00	0.00	0.00
220	01	50	157027	事业运行（国 土资源事务）	229.38	308.52	277.11	89.82%	344.53	344.53	283.70	60.83	0.00	0.00	0.00	0.00
220	01	99	157027	其他国土资源 事务支出	433.71	433.71	339.27	78.23%	451.21	451.21	416.71	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	157027	住房公积金	54.40	67.46	65.44	97.01%	78.48	78.48	0.00	0.00	78.48	0.00	0.00	0.00
221	02	03	157027	购房补贴	18.53	18.53	18.53	100.00%	65.20	65.20	0.00	0.00	65.20	0.00	0.00	0.00
			157029	广州市番禺区城 乡规划编制管理办 公室	220.14	370.91	309.41	83.42%	324.46	273.46	163.61	32.47	77.37	51.00	0.00	51.00
208	08	01	157029	死亡抚恤	0.84	1.03	1.03	100.00%	0.84	0.84	0.00	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
210	07	17	157029	计划生育服务	2.43	2.68	2.68	100.00%	3.85	3.85	0.00	0.00	3.85	0.00	0.00	0.00
212	02	01	157029	城乡社区规划 与管理	179.56	312.62	255.47	81.72%	247.08	196.08	163.61	32.47	0.00	51.00	0.00	51.00
221	02	01	157029	住房公积金	20.87	37.31	34.85	93.41%	39.59	39.59	0.00	0.00	39.59	0.00	0.00	0.00
221	02	03	157029	购房补贴	16.44	17.27	15.38	89.06%	33.09	33.09	0.00	0.00	33.09	0.00	0.00	0.00

备注：1、“调整后预算”包括区级一般公共预算资金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省、市转移支付资金调增（减）预算（镇、街含区财政转移支付资金预算）；

一般公共预算支出预算表

部门名称：广州市番禺区国土资源和规划局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称 (功能科目)	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	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利 支出	商品和服务 支出	对个人和家庭 的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17

2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

一般公共预算基本支出(商品和服务支出) 预算表

部门名称:广州市番禺区国土资源和规划局

单位: 万元

单位编 码	单位名称	预算金额	其中：主要经济分类“款”级科目预算											
			办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	因公出国 (境) 费用	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	8	9	11	13	16	17	18	21	23	25
	合计	695. 76	101. 53	15. 40	11. 42	16. 00	1. 00	0. 00	2. 17	11. 00	2. 23	20. 72	31. 74	70. 20
	行政单位	253. 51	35. 50	4. 50	0. 20	2. 00	1. 00	0. 00	1. 87	6. 30	1. 95	7. 50	12. 48	14. 10
157001	广州市番禺区国土资源和规划局	253. 51	35. 50	4. 50	0. 20	2. 00	1. 00	0. 00	1. 87	6. 30	1. 95	7. 50	12. 48	14. 10
	行政执法单位	262. 06	32. 03	6. 90	5. 22	9. 50	0. 00	0. 00	0. 00	3. 60	0. 00	7. 42	9. 48	20. 70
157014	第一国土资源管理所	26. 98	2. 85	0. 40	0. 30	0. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 30	0. 00	0. 50	0. 96	2. 30
157015	第二国土资源管理所	29. 91	3. 06	0. 20	1. 00	2. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 30	0. 00	2. 42	1. 08	2. 30
157016	第三国土资源管理所	29. 45	4. 00	1. 00	0. 80	0. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 50	0. 00	0. 50	1. 08	2. 30
157017	第四国土资源管理所	30. 20	3. 81	1. 00	0. 50	0. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 50	0. 00	0. 50	1. 08	2. 30
157018	第五国土资源管理所	23. 39	2. 00	0. 00	0. 50	1. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 84	2. 30
157019	南村国土资源管理所	32. 85	4. 05	1. 30	1. 00	1. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 50	0. 00	2. 00	1. 20	2. 30
157020	化龙国土资源管理所	29. 91	4. 47	1. 00	0. 50	0. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 50	0. 00	0. 50	1. 08	2. 30
157021	石楼国土资源管理所	26. 33	3. 30	1. 00	0. 30	1. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 50	0. 00	0. 50	0. 96	2. 30
157022	石碁国土资源管理所	33. 03	4. 50	1. 00	0. 32	0. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 50	0. 00	0. 50	1. 20	2. 30
	财政核拨事业单位/公益一类事业单位	180. 19	34. 00	4. 00	6. 00	4. 50	0. 00	0. 00	0. 30	1. 10	0. 28	5. 80	9. 78	35. 40
157003	广州市番禺区房地产评估所	22. 00	4. 00	0. 00	2. 00	2. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 50	0. 00	0. 00	0. 90	6. 30
157004	广州市番禺区房地产测绘和信息管理所	30. 40	5. 00	0. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 30	0. 00	0. 50	0. 90	14. 70

一般公共预算基本支出(商品和服务支出) 预算表

部门名称:广州市番禺区国土资源和规划局

单位: 万元

单位编 码	单位名称	预算金额	其中：主要经济分类“款”级科目预算											
			办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	因公 出国 (境) 费 用	会议费	培训费	公务 接待费	劳务费	工会 经费	公务用车运 行维护费
1	2	3	4	5	8	9	11	13	16	17	18	21	23	25
157027	广州市番禺区房地 产交易登记中心	95.33	20.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	6.42	12.30
157029	广州市番禺区城乡 规划编制管理办公室	32.47	5.00	4.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.28	0.30	1.56	2.10

备注：该表中的第3栏的“预算金额”应与“表四”第13栏“基本支出——商品和服务支出”金额保持一致。

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市番禺区国土资源和规划局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合计		5,207.37
				经常性专项		1,888.72
				一次性专项		3,318.65
				广州市番禺区国土资源和规划局本级		5,003.57
				经常性项目		1,735.92
212	02	01	157001	组织经费	市、区政府交办的规划项目在组织编制过程中的现场调研、意见征询、专家评审、业务交流、城市规划法制宣传教育经费、利用卫星遥感技术辅助城乡规划督察工作经费、规划成果电子化利用经费,档案整理费、文本制作、材料打印、规划送镇街相关资料等费用,以及规划批前、批后公示制作费、行政诉讼律师费。总额不超过项目设计费的3%-5%。一张图项目余款。	90.00
212	02	01	157001	办公大楼智能化系统维护费	按智能化系统造价5%申请年度维护费（造价231.5万元,2012年建成验收,已过两年免费维护期）。	11.58
212	02	01	157001	机构运行经费	包括:1.办公大楼租金647.03万,根据区政府常务会议纪要番府十五届151次[2010]33号决定执行,办公楼建筑面积13513.51平方米,每平方38/月.据合同规定2014年1月1号-2016年12月31日提升5%为539189.05/月;2.办公大楼水电费100万,办公楼室内面积13513.51平方米,办公室照明及空调,5台电梯运行等需要使用大量的电力;3.办公大楼室内外绿化养护费8.77万;4.办公大楼保洁费19.20万;5.办公大楼保安费19.8万。	794.79
220	01	02	157001	突发公共事件应急经费	根据穗信稳办〔2009〕19号和穗国房字〔2011〕231号、〔2007〕245号、〔2009〕981号、粤办发〔2010〕23号,①应急抢险物资、房屋抢险人员培训、演练、应急值班费用及办公设备等;②信访维稳、消防安全、食品安全、交通安全、流行疾病防控八项应急预案。③为了确保《关于“社会矛盾化解年”涉农维稳专项治理工作方案》的实施,组织镇街、村居等工作人员学习(培训)、宣传、资料印刷。④信访维稳、协调工作经费。	8.00

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市番禺区国土资源和规划局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
220	01	02	157001	闲置土地处置专项经费	根据穗国房字[2005]191号、穗国房字[2007]854号、番财库[2008]1号，经费包括批准书现场测绘费；宣传费、软件及数据库维护、卫星图片更新等；对区、镇闲调工作人员学习培训费，及与有关部门协调费；办公耗材费；邮寄送达费、听证费、档案装订整理费、法律诉讼费、聘请临时人员等费用。	29.50
220	01	02	157001	番禺区国土整治宣传教育月活动经费	根据《关于开展“全国土地日”主题宣传周活动的通知》（穗国房字[2011]570号）和《印发〈广州市国土房管局开展世界地球日主题宣传活动周方案〉的通知》（穗国房字[2011]258号，开展全国土地日、世界地球日宣传活动，含印刷宣传画报、手册及现场咨询活动费用。开展纪检监察廉政教育工作经费、党务工作、法制宣传经费等。	8.00
220	01	02	157001	电子政务信息系统及业务应用系统更新维护经费	1、移动办公系统流量费5万元；2、局短信平台流量费4万；3、电脑、网络、打印机、大屏幕、音响设备维护费用4万；4、局内视频监控年度维护费用4万；5、各类维修及办公耗材2.8万。	19.80
220	01	02	157001	存量房（二手房）网上交易专项工作经费	广州市国土房管局于2009年开始开发分期建设全市存量房网上市交易系统，我区已启用该系统。但由于我区原使用系统与该系统存在转换问题，根据《市国土房管局关于进一步做好我市存量房网上市交易工作的通知》2016年计划重点解决我区二手房数据转换问题及不动产登记工作经费。①存量房网上市交易系统维护费；②耗材、宣传、资料印刷、资料整理费③存量房交易系统培训。④工作人员数字证书年费及工本费。	4.50
220	01	02	157001	土地权属纠纷调查工作经费	根据粤国土资调查办[2008]28号、《国土资源部财政部农业部关于加快推进农村集体土地确权登记发证的通知》（粤国土地籍发[2011]100）和穗国房字[2011]345号精神，经费主要用于开展土地权属纠纷调查包括方案制作、宗地图测量、权属调查、调查取证、调解和处理以及法律顾问费用、办公耗材等。	5.00
220	01	02	157001	局部修改调整土规经费	根据《广东省人民政府办公厅印发广东省土地利用总体规划实施管理规定的通知》（粤府办[2013]3号）第四条规定，各级人民政府应将本级土地利用总体规划实施工作经费列入年度财政预算，保障规划实施、检查、评估等工作顺利开展。1、有条件建设区调整；2、规划修改；3、与土地利用总体规划有关的专家评估、论证，学习经费和办公经费。4、土地整治费用（番禺区“十三五”土地整治规划编制工作经费）；5、占用基本农田方案；6、2015年番禺区耕地质量等别年度监测评价工作经费总费用19.7万，已付7.7万，余12万元2016年支付。	44.50

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市番禺区国土资源和规划局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
220	01	02	157001	基层国土所建设经费	根据《关于调整基层国土资源管理所机构编制等问题的批复》（番编[2008]81号）和粤国土资源执法电[2009]46号、穗国房字[2009]442号、1426号精神，同意全区设置基层国土资源管理所12个，为区国土房管分局的正科级分支机构，属专项执法机构，使用行政执法专项编制，各国土所有7至8个人员编制。为加快推进基层国土资源所的建设，支付第二国土所办公租金78480元。	7.85
220	01	10	157001	土地、矿产执法监察经费	1. 巡查软硬件配置维护费，购置办公耗材费用；2. 土地执法工作总结会议费、土地执法监察检查、调研、经验交流、考察学习所需费用；3. 上级部门业务指导、旅差及工作人员误餐费用；4. 国土资源举报电话费；5. 购买档案袋、档案整理、装订和印刷各种文件资料费；6. 执法监察办案、取证、听证速记费；7. 执法人员持证上岗培训、动态巡查系统操作及土地利用遥感监测等教育培训及普法学习费用；8. 违法用地测量费约8万。9. 土壤鉴定费约3万（土壤鉴定6000元/宗，约5宗）。	15.00
220	01	10	157001	土地卫片执法检查专项经费	1. 办公耗材费用；2. 购买档案袋、各种文件材料、档案整理及装订；3. 图斑晒图、打图费，相关资料印刷；4. 卫片阶段性工作总结会议、检查、调研、经验交流、业务知识培训、考察学习所需费用；5. 完善、维护多媒体图斑资料库费；6. 工作人员误餐费、差旅费；7. 赴国土资源部（北京市）、省国土资源厅及市国土房管局协调番禺区卫星遥感数据工作业务费及购买卫星遥感数据费用；8. 卫片图斑测量费；9. 开展“土地日”及专项行动专栏宣传、印刷资料，征订国土资源执法监察书籍等。	15.00
220	01	11	157001	地质灾害防治经费	《地质灾害防治条例》第一、五、十、二十六、三十八、条《广东省地质灾害环境管理条例》第六条开展以下工作：1. 因自然因素引发的地质灾害治理资金；2. 突发性地质灾害应急调查及评估、应急演练及配备应急物资经费、3. 业务考察、培训、工程项目验收、地质灾害普查、调查及宣传、警示牌制作费，4. 开展番禺区规划综合地质基础项目研究；5. 下拨镇（街）地质灾害群测群防补贴，购置巡查应急用品；6. 会议、培训、接待办公耗材费。	120.00
220	01	99	157001	建设项目、农村用地专项业务经费	根据《中华人民共和国主席令》（第二十八号）、《中华人民共和国国土资源部令》（第3号、22号、27号）和广东省实施《中华人民共和国土地管理法》等规定，负责该区域的土地管理工作，并负责办理全区的建设项目用地报批手续和农村住宅建设用地管理，新增建设用地档案扫描、装订、印刷档案封面、对应扫描件查看器集成在档案信息化管理系统内，历史问题坐标清理测量和入库，开展新增建设用地管理业务培训及电脑耗材（电脑、打印机、复印机等设备维修费、配件费、使用材料费等）；农村村民住宅建设用地审批等有关表格	7.00

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市番禺区国土资源和规划局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
220	01	99	157001	番禺区全国土地调查经费	根据穗国房字[2007]36号、穗土调字[2008]3号、穗番土调字[2008]1号、穗番国房字[2008]241号和《公文办理情况通知》区府办公室[2007]904号、[2008]262号、675号，按照番禺区第二次土地调查工作方案，区政府同意土地调查经费按工作进度列入财政预算。（已签订合同需2012年支付），2013年结余18195584元，2014年安排支出406万元，结余14135587元，2015年预计支出310.4万元，剩余2016年支付310.4万元。	310.40
220	01	99	157001	用地预审专项业务经费	根据《建设项目用地预审管理办法》（国土资源部令第42号），负责办理用地预审，需要土规核定打印彩色图、档案整理、办公耗材，参加省、市组织的业务学习，组织镇街业务培训，下乡调研等。	2.00
220	01	99	157001	农村集体土地登记发证	根据粤国土资地籍发[2011]136号、粤国土资发地籍发[2011]191号和穗国房字[2011]895号文精神，开展农村集体土地所有权登记发证工作。①农村集体土地登记发证、宣传、业务培训、调研、办公设备、办公耗材及工本费；②集体土地确权调查、地籍测绘、数据整理及迁移、入库系统维护；③聘请临时人员劳务费。④农村集体土地所有权更正登记工作经费。⑤支付《广州市番禺区集体土地所有权更正登记调查项目》合同未付余款。	48.00
220	01	99	157001	土地利用总体规划调整完善工作经费	根据《广东省人民政府关于印发全省土地利用总体规划调整完善工作方案的通知》（粤府办[2015]45号）第六点要求，各地要切实保障资金投入，将规划调整完善和永久基本农田划定工作所需的经费纳入地方财政预算。番府办函[2015]442号《对区国土房管分局关于确定土地利用总体规划调整完善工作涉及单位及经费请示的批复》，该工作以150万元的价格委托番禺城市规划设计院编制。	150.00
220	01	99	157001	功能片区土地利用总体规划编制经费	根据番府办函【2013】207号同意我局委托区城市规划设计院开展功能片区土地利用总体规划编制工作，编制费用150万元，已经支付105万元，剩余2016年支付功能片区土规技术咨询合同第三期款45万元。根据合同约定，第三期款于功能片区土规成果获得审批部门批复实施后的30个工作日内支付。	45.00
				一次性项目		3,267.65
212	01	02	157001	广州追加2014年自拍土地执法卫片监测图斑核查专项经费 穗财建【2014】772号		0.64
212	01	02	157001	广州追加土地矿产执法巡查经费		23.05

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市番禺区国土资源和规划局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
212	01	99	157001	广州追加全市连续运行卫星定位服务系统资源整合 穗财建【2014】567号		5.00
212	01	99	157001	广州追加全市连续运行卫星定位服务系统资源整合		5.00
212	02	01	157001	番禺区拆迁安置规划研究	2014年开展，2015年区府常务会议研究，原则同意2015年规划编制计划，本项目是编制计划内中的跨年度项目。	32.20
212	02	01	157001	番禺区工业发展与布局规划研究	2015年8月区府常务会议原则同意了2015年规划编制计划，本项目为计划中的新增项目。按区政府同意的编制计划中项目的控制金额开展采购工作，按进度分期支付费用。	26.25
212	02	01	157001	番禺大道五星商旅带规划及其文物普查、环评、交评	包括番禺大道五星商旅带规划及其文物普查、环评、交评等4个项目。2014年第一次规委会同意（番规委会【2014】1号）开展。2015年区府常务会议研究，原则同意2015年规划编制计划，本项目是编制计划内中的跨年度项目。	263.35
212	02	01	157001	番禺石碁红木文化街概念性总体规划	2015年经区府常务会议同意开展，2015年委托两家单位分别做概念性总体规划，评审后再进行下一轮的深化设计，具体费用待定。	8.00
212	02	01	157001	番禺区洛溪岛控制性详细规划修编及其文物普查、环评、交评	包含洛溪岛控规及其文物普查、环评、交评4项目。2014年第一次规委会同意（番规委会【2014】1号）开展。2015年区府常务会议研究，原则同意2015年规划编制计划，本项目是编制计划内中的跨年度项目。	128.20
212	02	01	157001	重要项目控规修改论证费用	经2014年第一次规委会研究同意（番规委会【2014】1号）开展，2014年度的重要项目控规修改论证及其环境影响评价和交通影响评估。已基本完成，待结题后支付尾款；2015年区府常务会议研究，原则同意2015年规划编制计划。按区政府同意的编制计划中项目的控制金额开展采购工作，按进度分期支付费用。费用包含：2014年度第三、四季度重要项目控规修改论证45万；2014年一至四季度重要项目控规修改论证环评、交评90万；2015年重点项目控规修改论证59.7万；2015年重点项目控规修改论证环评、交评59.7万。	254.40
212	02	01	157001	广州市番禺区城市规划实施评估	2015年8月区府常务会议原则同意了2015年规划编制计划，本项目为计划中的新增项目。	36.00
212	02	01	157001	番禺区节能科技园片区控详规调整及其文物普查、环评、交评	包含节能科技园控规及其文物普查、环评、交评项目。2014年第一次规委会同意（番规委会【2014】1号）开展。2015年区府常务会议研究，原则同意2015年规划编制计划，本项目是编制计划内中的跨年度项目。	26.25

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市番禺区国土资源和规划局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
212	02	01	157001	广州市番禺区综合交通规划(2013-2030)	2015年区府常务会议研究，原则同意2015年规划编制计划，本项目是编制计划内中的跨年度项目。	38.00
212	02	01	157001	番禺区生态控制线经费	2015年8月区府常务会议原则同意了2015年规划编制计划，其中包括继续完善跨年度项目《番禺区生态控制线专项规划》，同意新增《番禺区生态控制线划定》。前者在项目结题后支付余额，后者按区政府同意的编制计划中项目的控制金额开展采购工作，按进度分期支付费用。	47.25
212	02	01	157001	番禺区应急避护场所建设规划	省政府办公厅印发《广东省应急避护场所建设规划纲要（2013-2020）》，要求县级以上人民政府统一负责本级应急避护场所体系建设规划编制与实施工作。2014年第一次规委会同意（番规委会【2014】1号）同意开展，2014年通过公开招标确定了设计单位。2015年区府常务会议研究，原则同意2015年规划编制计划，本项目是编制计划内中的跨年度项目。	92.50
212	02	01	157001	番禺区南村镇坑头村政府储备用地番禺电缆集团总部建设项目（番禺区BD0102规划管理单元）控制性详细规划修改	2015年区府常务会议研究，原则同意2015年规划编制计划，本项目是编制计划内中的跨年度项目。包括了控制性详细规划修改论证报告、文物与历史建筑普查、环境影响评价报告书、交通影响评估等。	39.00
212	02	01	157001	广州市番禺区长隆一万博地区规划经费	2015年8月区府常务会议原则同意了2015年规划编制计划，本项目为计划中的新增项目。番府办函[2015]582号批复同意采用单一来源采购方式委托两家单位分别开展该地区的交通专项研究、整体城市设计研究两项工作，各项目25万。	50.00
212	02	01	157001	政府储备用地控规修改环评、交评报告书、评估费	区土地开发中心要求开展，经2014年第一次规委会研究同意（番规委会【2014】1号）开展。费用包含：环评第三季度、第四季度合同的第二期，分别为11.25万；交评第三季度、第四季度合同的第二期，分别为11.25万；四合同，共记45万。	45.00
212	02	01	157001	重点项目选址规划及服务	2015年8月区府常务会议原则同意了2015年规划编制计划，其中包含了2015年重点项目选址规划及服务。按区政府同意的编制计划中项目的控制金额开展采购工作，按进度分期支付费用。	22.50
212	02	01	157001	政府储备用地控规修改费用	区土地开发中心要求开展，经2014年第一次规委会研究同意（番规委会【2014】1号）开展。费用包含：第三季度、第四季度政府储备用地控规修改合同的第二期，分别为22.5万，合共45万。	45.00
212	02	01	157001	番禺区商业发展与布局规划研究	2015年8月区府常务会议原则同意了2015年规划编制计划，本项目为计划中的新增项目。按区政府同意的编制计划中项目的控制金额开展采购工作，按进度分期支付费用。	26.25

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市番禺区国土资源和规划局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
212	02	01	157001	番禺区历史建筑与风貌建筑普查	2015年区府常务会议研究，原则同意2015年规划编制计划，本项目是编制计划内中的跨年度项目。已基本完成，待结题后支付余下款项。	150.00
212	02	01	157001	番禺区土地储备规划	2014年根据土地开发中心要求开展，2015年区府常务会议研究，原则同意2015年规划编制计划，本项目是编制计划内中的跨年度项目。	40.00
212	02	01	157001	番禺区留用地经费	2015年区府常务会议研究，原则同意2015年规划编制计划，其中包括跨年度项目《番禺区留用地落实情况研究（2007-2013）》，已完成待结题支付尾款。新增《番禺区留用地产业发展指引》、《番禺区留用地落实情况更新》两项，按区政府同意的编制计划中项目的控制金额开展采购工作，按进度分期支付费用	55.95
212	02	01	157001	广州市番禺区新旧市广路围合地块规划管理单元控详规修编及其文物普查、环评、交评、城市设计	包含新旧市广路围合地块控规及其文物普查、环评、交评、城市设计项目。2014年第一次规委会同意（番规委会【2014】1号）开展。2015年区府常务会议研究，原则同意2015年规划编制计划，本控规、文物普查、环评、交评是编制计划内中的跨年度项目。城市设计是经区府常务会议研究同意开展的（番府办函[2015]434号）。已签订合同。	53.00
212	02	01	157001	广州市番禺区文化设施布局规划	2015年8月区府常务会议原则同意了2015年规划编制计划，本项目为计划中的新增项目。按区政府同意的编制计划中项目的控制金额开展采购工作，按进度分期支付费用。	26.25
212	02	01	157001	番禺区旅游总体规划	2015年区府常务会议研究，原则同意2015年规划编制计划，本项目是编制计划内中的跨年度项目。已签订合同。待项目结题后支付尾款35.4万。	35.40
212	02	01	157001	广州市番禺区控制性详细规划全覆盖规划经费	2015年8月区府常务会议原则同意了2015年规划编制计划，本项目为计划中的新增项目。包含了控规全覆盖及其交通影响评估、环境影响评价报告书。按区政府同意的编制计划中项目的控制金额开展采购工作，按进度分期支付费用。	447.65
212	02	01	157001	广州市番禺区农村公路成网工程建设规划项目	根据区交通局要求开展，2015年区府常务会议研究，原则同意2015年规划编制计划，本项目是编制计划内中的跨年度项目。	23.75
212	02	01	157001	番禺区社会福利设施发展与布局规划研究	2015年8月区府常务会议原则同意了2015年规划编制计划，本项目为计划中的新增项目。按区政府同意的编制计划中项目的控制金额开展采购工作，按进度分期支付费用。	26.25
212	02	01	157001	番禺区用地竖向专项规划	2014年第一次规委会同意（番规委会【2014】1号）同意开展。2014年通过公开招标确定了设计单位。2015年区府常务会议研究，原则同意2015年规划编制计划，本项目是编制计划内中的跨年度项目。	69.60

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市番禺区国土资源和规划局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
212	02	01	157001	番禺区潮田工业区控详规修编环评、交评	包含潮田工业区控规环评、交评。2014年第一次规委会同意（番规委会【2014】1号）开展。2015年区府常务会议研究，原则同意2015年规划编制计划，本项目是编制计划内中的跨年度项目。2016年支付的费用包括：环评6.6万，交评6	12.60
212	02	01	157001	广州市轨道交通四号线官桥站周边地区发展策划	2014年开展，2015年区府常务会议研究，原则同意2015年规划编制计划，本项目是编制计划内中的跨年度项目。	31.50
212	02	01	157001	《广州市番禺区城乡总体规划技术咨询合同书》补充协议	2013年区府常务会议番府十六届67次【2013】22号文同意，2013年签订了合同，2014年第一次规委会同意（番规委会【2014】1号）继续开展。2015年区府常务会议研究，原则同意2015年规划编制计划，本项目是编制计划内中的跨年度项目。已基本完成，待项目结题后支付尾款50万	50.00
212	02	01	157001	批后公布电脑制图费	1. 规划公示项目支出240万。依据：《中华人民共和国城乡规划法》、《广东省城市控制性详细规划管理条例》、《广州市政府信息公开规定》等，及《国务院办公厅关于印发2012年政府信息公开重点工作安排的通知》（粤府办[2012]64号）、《广州市城乡规划公示公布试行办法》、市规划局《关于对〈解决番禺区规划项目批后公布问题的请示〉工作建议的函》（穗规办[2014]111号）；2. 市政工程设计方案技术审查支出30万。根据穗规[2015]586号文要求，以政府购买服务委托相应资质单位开展市政工程设计方案技术审查费用。	270.00
212	02	01	157001	电子报批技术审查支出	1. 修建性详细规划电子报批技术审查；2. 建筑工程规划许可电子报批技术审查；3. 建筑工程规划验收电子报批技术审查；4. 咨询服务业务电子报批技术审查。依据：《广州市建设工程项目技术审查事项目录》（由市政府办公厅以穗府办〔2014〕63号文印发）、广州市规划局关于贯彻执行《广州市建设工程项目技术审查事项目录》的通知（穗规[2015]231号、穗规办[2015]18号）、广州市规划局关于贯彻执行《广州市建设工程项目技术审查事项目录》的通知（2015年4月1日执行）。	285.00
212	02	01	157001	区级专项规划及研究	1. 根据上级部门要求急需开展的专项研究，预留经费。按项目总额对照政府采购要求进行采购工作。2. 结算往年已完成项目的尾款。	46.50
212	02	01	157001	番禺区大市政公建配套设施整合规划研究	2015年8月区府常务会议原则同意了2015年规划编制计划，本项目为计划中的新增项目。按区政府同意的编制计划中项目的控制金额开展采购工作，按进度分期支付费用。	18.00
212	02	01	157001	传祺汽车城总体发展概念规划及番禺区现代产业园控制性详细规划修改	2014年9月1日区府常务会议（番府十六届129次[2014]37号）同意开展上述两个项目。2015年8月区府常务会议原则同意了2015年规划编制计划，其中包含此项目。2016年支付的费用包括：总体概念规划14.5万，控规14.5万（含尾期）。	29.00

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市番禺区国土资源和规划局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
212	02	01	157001	重点地区重点项目规划研究	1. 根据上级部门要求急需开展的的重点项目规划，预留经费。按项目总额对照政府采购要求进行采购工作。2. 结算往年已完成项目的尾款。	47.83
213	05	04	157001	广州追加2011年农村低收入住房困难户住房改造建设专项资金(穗财农〔2011〕191号)		56.00
213	05	99	157001	广州追加农村低收入住房困难户住房改造建设配套资金(穗财农〔2012〕300号)		127.50
220	01	04	157001	广州追加2012年度耕地保护责任目标履行情况考核专项奖励资金#10536 穗财建【2013】479号		4.00
220	03	04	157001	广州下达基础测绘设施维护和管理 穗财建【2014】477号		4.29
221	01	06	157001	广州追加广州农用土地开发整理前期工作经费		12.54
221	03	99	157001	广州追加城市危房改造经费		131.20
				广州市番禺区房地产评估所		2.00
				经常性项目		2.00
220	01	99	157003	电脑耗材费	电脑、相机、复印机、扫描仪、碎纸机、打印机日常办公设备维修费、配件费、耗用材料费等。	2.00
				广州市番禺区房地产测绘和信息管理所		150.80
				经常性项目		150.80
220	01	99	157004	房地产历史测绘资料数据整理入库及测绘图件资料归档经费	根据建设档案管理系统，将现有电子档案录入数据库，按档案管理规范整理现有纸质档案，并将其扫后录入数据库数据整理50万份*2元/份=100万元，系统开发建设50万元，共计150万元。目前项目正在进行中，2014年已按合同约定支付50万元，预计2016年支付100万元。	100.00

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市番禺区国土资源和规划局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
220	01	99	157004	房地产数据整理建库经费	依据市局十二五信息化发展规划的工作内容要求，配合完成全市统一产权产籍数据库建设，1、开展前置扫描信息系统调整工作，在原电子政务信息系统及广州市房屋管理系统里扩展档案前置扫描功能模块实现扫描件的在线查看及审阅，其中广州市房屋管理系统需购买接口程序实现。2、前置扫描加工服务费用	41.66
220	01	99	157004	电脑耗材费	电脑、打印机、复印机、绘图仪、绘图机墨盒、晒图纸、光盘、绘图薄膜、水泥界桩、木桩等日常办公设备维修费、配件费、使用材料费等、更新GPS配件（3套）、测绘。	2.00
220	01	99	157004	编制我市领导机关工作用图	已完成招标及合同签订，合同总额23.88万元. 2014年已支付16.66万元, 目前已完成所辖区域地图编制, 正向省国土资源厅申请地图审图号, 剩余合同额的30%即7.14万元在取得审图号后支付。	7.14
				广州市番禺区城乡规划编制管理办公室		51.00
				一次性项目		51.00
212	02	01	157029	规划编制项目管理系统	结合规划编制过程的有关会议文件、文字材料、照片、视频等信息，以信息化、规范化的管理方式，管理我局负责的规划编制项目，把项目立项、现状调研、规划草案、意见征询、技术审查、专家意见、公示意见等等素材，通过项目管理系统归口存档，以便跟踪项目编制过程各细节，降低项目编制过程出现的廉政风险，为日后规划成果“溯源”提供原始记录。2016年作为程序开发的第一年，今后根据系统使用情况，逐年更新维护。	19.00
212	02	01	157029	门户网站维护及IT支行维护外包管理费	网站维护及IT运行维护每年需要额外聘请专业人员进行维护及管理。	10.00
212	02	01	157029	番禺区年度规划年报及规划成果汇编	归纳整理当年完成的规划成果，汇编成册，制作宣传册、宣传短片，作为公众咨询、宣传依法建设的材料。分年度编制汇编。	19.00
212	02	01	157029	规划业务研讨及专家会议费等	中华人民共和国城乡规划法要求，城乡规划报送审批前，组织编制机关应当依法将城乡规划草案予以公告，并采取论证会、听证会或者其他方式征求专家和公众的意见。所以，在规划编制阶段需要多次组织会议，包括规划前期的项目调研会、技术协调会、规划中期的各职能部门研讨会与专家研讨会、规划后期的专家评审会、职能部门意见征询会等。大型规划项目还应组织相应的公众参与活动。	3.00

一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）

部门名称：广州市番禺区国土资源和规划局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		0.00
				其中：经常性专项		0.00
				一次性专项		0.00

政府性基金预算支出预算表

部门名称：广州市番禺区国土资源和规划局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称 (功能科目)	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	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利 支出	商品和服务 支出	对个人和 家庭的补 助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+ 14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合计	10,415.04	16,627.13	5,645.79	33.96%	17857.10	0.00	0.00	0.00	0.00	17857.10	8292.54	9564.56
212				城乡社区支出	10,415.04	16,627.13	5,645.79	33.96%	17857.10	0.00	0.00	0.00	0.00	17857.10	8292.54	9564.56
212	08			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	6.73	3,446.28	3,416.27	99.13%	4845.54	0.00	0.00	0.00	0.00	4845.54	4815.54	30.00
212	09			城市公用事业附加安排的支出	0.42	0.42	0.42	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	11			农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	4,548.05	6,655.57	346.91	5.21%	7350.66	0.00	0.00	0.00	0.00	7350.66	3477.00	3873.66
212	12			新增建设用土地土地有偿使用费安排的支出	5,073.84	6,404.86	1,856.39	28.98%	4575.80	0.00	0.00	0.00	0.00	4575.80	0.00	4575.80
212	13			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	786.00	120.00	25.80	21.50%	1085.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1085.10	0.00	1085.10
				行政单位	10,415.04	16,627.13	5,645.79	33.96%	17857.10	0.00	0.00	0.00	0.00	17857.10	8292.54	9564.56
			157001	广州市番禺区国土资源和规划局	10,415.04	16,627.13	5,645.79	33.96%	17857.10	0.00	0.00	0.00	0.00	17857.10	8292.54	9564.56
212	08	06	157001	土地出让业务支出	6.73	1,358.21	1,328.20	97.79%	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00
212	08	99	157001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,088.07	2,088.07	100.00%	4815.54	0.00	0.00	0.00	0.00	4815.54	4815.54	0.00

政府性基金预算支出预算表

部门名称：广州市番禺区国土资源和规划局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称 (功能科目)	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	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利 支出	商品和服务 支出	对个人和 家庭的补 助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+ 14	12	13	14	15=16+17	16	17
212	09	99	157001	其他城市公用事业附加安排的支出	0.42	0.42	0.42	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	11		157001	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	4,548.05	6,655.57	346.91	5.21%	7350.66	0.00	0.00	0.00	0.00	7350.66	3477.00	3873.66
212	12	02	157001	基本农田建设和保护支出	3,261.84	217.86	0.00	0.00	245.18	0.00	0.00	0.00	0.00	245.18	0.00	245.18
212	12	03	157001	土地整理支出	1,812.00	6,187.00	1,856.39	30.00%	4330.62	0.00	0.00	0.00	0.00	4330.62	0.00	4330.62
212	13	01	157001	城市公共设施（城市基础设施配套费安排的支出）	0.00	0.00	0.00	0.00	131.20	0.00	0.00	0.00	0.00	131.20	0.00	131.20
212	13	99	157001	其他城市基础设施配套费安排的支出	786.00	120.00	25.80	21.50%	953.90	0.00	0.00	0.00	0.00	953.90	0.00	953.90

备注：1、“调整后预算”包括区级一般公共预算资金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省、市转移支付资金调增（减）预算（镇、街含区财政转移支付资金预算）；

2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

部门名称：广州市番禺区国土资源和规划局 单位：万元

单位编码	部门名称	2015年预算						2016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	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计	106.20	0.00	0.00	103.97	2.23	2.17	72.43	0.00	0.00	70.20	2.23	2.17
157		106.20	0.00	0.00	103.97	2.23	2.17	72.43	0.00	0.00	70.20	2.23	2.17
	行政单位	48.55	0.00	0.00	46.60	1.95	1.87	16.05	0.00	0.00	14.10	1.95	1.87
157001	广州市番禺区国土资源和规划局	48.55	0.00	0.00	46.60	1.95	1.87	16.05	0.00	0.00	14.10	1.95	1.87
	行政执法单位	26.21	0.00	0.00	26.21	0.00	0.00	20.70	0.00	0.00	20.70	0.00	0.00
157014	第一国土资源管理所	2.68	0.00	0.00	2.68	0.00	0.00	2.30	0.00	0.00	2.30	0.00	0.00
157015	第二国土资源管理所	2.53	0.00	0.00	2.53	0.00	0.00	2.30	0.00	0.00	2.30	0.00	0.00
157016	第三国土资源管理所	3.43	0.00	0.00	3.43	0.00	0.00	2.30	0.00	0.00	2.30	0.00	0.00
157017	第四国土资源管理所	2.85	0.00	0.00	2.85	0.00	0.00	2.30	0.00	0.00	2.30	0.00	0.00
157018	第五国土资源管理所	2.50	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	2.30	0.00	0.00	2.30	0.00	0.00
157019	南村国土资源管理所	3.70	0.00	0.00	3.70	0.00	0.00	2.30	0.00	0.00	2.30	0.00	0.00
157020	化龙国土资源管理所	3.27	0.00	0.00	3.27	0.00	0.00	2.30	0.00	0.00	2.30	0.00	0.00
157021	石楼国土资源管理所	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	2.30	0.00	0.00	2.30	0.00	0.00
157022	石碁国土资源管理所	2.25	0.00	0.00	2.25	0.00	0.00	2.30	0.00	0.00	2.30	0.00	0.00
	财政核拨事业单位/公益一类事业单位	31.44	0.00	0.00	31.16	0.28	0.30	35.68	0.00	0.00	35.40	0.28	0.30
157003	广州市番禺区房地产评估所	8.16	0.00	0.00	8.16	0.00	0.00	6.30	0.00	0.00	6.30	0.00	0.00
157004	广州市番禺区房地产测绘和信息管理所	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	14.70	0.00	0.00	14.70	0.00	0.00

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

部门名称：广州市番禺区国土资源和规划局 单位：万元

单位编码	部门名称	2015年预算						2016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 接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
157027	广州市番禺区房地产交易登记中心	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	12.30	0.00	0.00	12.30	0.00	0.00
157029	广州市番禺区城乡规划编制管理办公室	4.28	0.00	0.00	4.00	0.28	0.30	2.38	0.00	0.00	2.10	0.28	0.30

项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市番禺区国土资源和规划局

单位：万元

单位编码	单位名称（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
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计				3,571.03	1,819.04	1,751.99
	其中：部门项目支出				3,571.03	1,819.04	1,751.99
	公共项目支出				0.00	0.00	0.00
157001	广州市番禺区国土资源和规划局				2,540.34	1,677.38	862.96
	部门项目支出				2,540.34	1,677.38	862.96
157001	广州市番禺区控制性详细规划全覆盖规划经费	城市规划和设计服务	1	宗	94.80	94.80	0.00
157001	广州市番禺区控制性详细规划全覆盖规划经费	城市规划和设计服务	1	宗	57.45	57.45	0.00
157001	广州市番禺区控制性详细规划全覆盖规划经费	城市规划和设计服务	1	宗	295.40	295.40	0.00
157001	番禺区社会福利设施发展与布局规划研究	城市规划和设计服务	1	宗	26.25	26.25	0.00
157001	广州市番禺区城市规划实施评估	城市规划和设计服务	1	宗	36.00	36.00	0.00
157001	土地利用总体规划调整完善工作经费	城市规划和设计服务	1	项	150.00	150.00	0.00
157001	批后公布电脑制图费	城市规划和设计服务			240.00	240.00	0.00
157001	批后公布电脑制图费	城市规划和设计服务			30.00	30.00	0.00
157001	闲置土地处置专项经费	台式电脑	2	台	1.20	1.20	0.00
157001	闲置土地处置专项经费	摄影摄像器材	1	台	0.30	0.30	0.00
157001	闲置土地处置专项经费	便携式计算机	1	台	0.60	0.60	0.00
157001	闲置土地处置专项经费	打印设备	2	台	1.20	1.20	0.00
157001	闲置土地处置专项经费	移动存储设备	4	个	0.40	0.40	0.00
157001	闲置土地处置专项经费	摄影摄像器材	1	台	0.80	0.80	0.00
157001	番禺区工业发展与布局规划研究	城市规划和设计服务	1	宗	26.25	26.25	0.00
157001	广州市番禺区长隆一万博地区规划经费	城市规划和设计服务	1	宗	25.00	25.00	0.00

项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市番禺区国土资源和规划局

单位：万元

单位编码	单位名称（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
1	2	3	4	5	6	7	8
157001	广州市番禺区长隆一万博地区规划经费	城市规划和设计服务	1	宗	25.00	25.00	0.00
157001	广州市番禺区文化设施布局规划	城市规划和设计服务	1	宗	26.25	26.25	0.00
157001	重要项目控规修改论证费用	城市规划和设计服务	1	宗	29.85	29.85	0.00
157001	重要项目控规修改论证费用	城市规划和设计服务	1	宗	29.85	29.85	0.00
157001	重要项目控规修改论证费用	城市规划和设计服务	1	宗	59.70	59.70	0.00
157001	番禺区留用地经费	城市规划和设计服务	1	宗	26.25	26.25	0.00
157001	番禺区留用地经费	城市规划和设计服务	1	宗	15.00	15.00	0.00
157001	重点地区重点项目规划研究	城市规划和设计服务			47.83	47.83	0.00
157001	番禺区生态控制线经费	城市规划和设计服务	1	宗	33.75	33.75	0.00
157001	电子报批技术审查支出	城市规划和设计服务	1	宗	285.00	285.00	0.00
157001	重点项目选址规划及服务	城市规划和设计服务	1	宗	22.50	22.50	0.00
157001	番禺区大市政公建配套设施整合规划研究	城市规划和设计服务	1	宗	18.00	18.00	0.00
157001	番禺区商业发展与布局规划研究	城市规划和设计服务	1	宗	26.25	26.25	0.00
157001	办公设备购置	打印设备	4	台	1.20	0.00	1.20
157001	办公设备购置	扫描仪	2	台	0.40	0.00	0.40
157001	办公设备购置	台式电脑	10	台	6.00	0.00	6.00
157001	办公设备购置	传真机	2	台	0.60	0.00	0.60
157001	办公设备购置	多功能一体机	1	台	6.00	0.00	6.00
157001	办公设备购置	便携式计算机	2	台	1.20	0.00	1.20
157001	办公设备购置	摄影摄像器材	2	台	0.60	0.00	0.60
157001	办公设备购置	办公家具	20	个	1.60	0.00	1.60

项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市番禺区国土资源和规划局

单位：万元

单位编码	单位名称（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
1	2	3	4	5	6	7	8
157001	办公设备购置	移动存储设备	5	个	0.50	0.00	0.50
157001	办公设备购置	办公家具	3	个	0.30	0.00	0.30
157001	区级专项规划及研究	城市规划和设计服务			46.50	46.50	0.00
157001	番禺区农村宅基地信息数据库建设经费	信息系统集成实施服务	1	项	844.56	0.00	844.56
157004	广州市番禺区房地产测绘和信息管理所				141.66	141.66	0.00
	部门项目支出				141.66	141.66	0.00
157004	房地产历史测绘资料数据整理入库及测绘图件资料归档经费	其他服务	1	项	100.00	100.00	0.00
157004	房地产数据整理建库经费	软件开发服务	1	项	41.66	41.66	0.00
157027	广州市番禺区房地产交易登记中心				889.03	0.00	889.03
	部门项目支出				889.03	0.00	889.03
157027	不动产登记工作经费	制服	1	批	20.00	0.00	20.00
157027	不动产登记工作经费	印刷和出版服务	1	批	20.00	0.00	20.00
157027	不动产单元号取号服务	其他服务	1	项	50.00	0.00	50.00
157027	《不动产权证书》和《不动产登记证明》工本费	印刷和出版服务	1	批	60.00	0.00	60.00
157027	物业管理费	物业管理服务	1	项	110.00	0.00	110.00
157027	不动产数据资源整合、不动产统一登记平台及不动产登记簿系统第一阶段建设经费	软件开发服务	1	项	200.00	0.00	200.00
157027	电子政务信息系统及业务应用系统更新维护经费	计算机网络设备	1	项	18.00	0.00	18.00
157027	电子政务信息系统及业务应用系统更新维护经费	计算机网络设备	1	项	19.50	0.00	19.50
157027	电子政务信息系统及业务应用系统更新维护经费	计算机网络设备	1	项	20.00	0.00	20.00
157027	电子政务信息系统及业务应用系统更新维护经费	计算机网络设备	1	项	8.50	0.00	8.50

项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市番禺区国土资源和规划局

单位：万元

单位编码	单位名称（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
1	2	3	4	5	6	7	8
157027	电脑耗材费	其他货物	1	批	17.50	0.00	17.50
157027	电脑耗材费	其他货物	500	箱	12.50	0.00	12.50
157027	房地产、用地档案整理装订及影响扫描加工服务项目经费	其他服务	1	批	150.00	0.00	150.00
157027	档案库房管理、维护与改造工程及档案实体维护、整理	消防设备	1	宗	30.00	0.00	30.00
157027	档案库房管理、维护与改造工程及档案实体维护、整理	台式电脑	3	台	1.80	0.00	1.80
157027	档案库房管理、维护与改造工程及档案实体维护、整理	空气调节电器	1	台	1.20	0.00	1.20
157027	档案库房管理、维护与改造工程及档案实体维护、整理	照明设备	1	宗	30.00	0.00	30.00
157027	档案库房管理、维护与改造工程及档案实体维护、整理	扫描仪	1	台	1.50	0.00	1.50
157027	档案库房管理、维护与改造工程及档案实体维护、整理	其他货物	1	台	3.55	0.00	3.55
157027	档案库房管理、维护与改造工程及档案实体维护、整理	消防设备	1	宗	25.00	0.00	25.00
157027	不动产登记发证工作房地产登记业务系统调整经费	软件开发服务	1	项	18.30	0.00	18.30
157027	办公设备购置	打印设备	4	台	1.80	0.00	1.80
157027	办公设备购置	传真机	1	台	0.30	0.00	0.30
157027	办公设备购置	其他货物	3	台	0.60	0.00	0.60
157027	办公设备购置	台式电脑	10	台	6.00	0.00	6.00
157027	办公设备购置	打印设备	10	台	3.00	0.00	3.00
157027	办公设备购置	空气调节电器	2	台	0.80	0.00	0.80
157027	办公设备购置	复印机	1	台	3.00	0.00	3.00
157027	办公设备购置	移动存储设备	3	个	0.24	0.00	0.24
157027	办公设备购置	其他货物	7	台	1.54	0.00	1.54

项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市番禺区国土资源和规划局

单位：万元

单位编码	单位名称（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
1	2	3	4	5	6	7	8
157027	办公设备购置	空气调节电器	1	台	0.60	0.00	0.60
157027	办公设备购置	空气调节电器	1	台	1.20	0.00	1.20
157027	办公设备购置	办公家具	52	个	2.60	0.00	2.60
157027	工业用地出让及土地招拍挂经费	资产及其他评估服务	1	项	50.00	0.00	50.00

项目绩效目标表

部门名称：广州市番禺区国土资源和规划局

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2016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
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									

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。