

广州市荔湾区国土资源和规划局（部门）
2016年部门预算

目 录

第一部分 广州市荔湾区国土资源和规划局（部门）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、2016 年荔湾区收支预算总表
- 二、2016 年荔湾财政核定支出汇总表
- 三、2016 年荔湾区财政核定支出明细表
- 四、2016 年荔湾区财政核定项目支出明细表
- 五、2016 年荔湾区一般公共预算安排的“三公”经费与会议费预算情况表
- 六、2015 年区本级预算项目支出执行情况表
- 七、2016 年政府采购预算表

第一部分 广州市荔湾区国土资源和规划局（部门）概况

一、广州市荔湾区国土资源和规划局（部门）主要职能

根据上级部署，由原广州市规划局荔湾分局和广州市国土资源和房屋管理局荔湾区分局合并组建广州市荔湾区国土资源和规划局。由于该局三定方案还是拟定中，相关职能分别如下：

原广州市规划局荔湾分局（部门）主要职能：

（一）贯彻执行国家、省、市有关城乡规划、勘察测量、城建档案等法律、法规、规章和政策；参与研究制定相关法规、规章、技术标准和规范以及政策。

（二）负责了解掌握所在区政府的发展设想及建设意向，并提供规划指导和服务。

（三）参与组织编制辖区内的控制性详细规划、修建性详细规划及各专项规划；参与组织编制辖区内历史文化名城名镇名村保护规划、城市景观风貌规划和规划的实施管理工作。

（四）参与跨区域建设项目的规划选址工作；负责依据控制性详细规划对辖区内重点建设项目以外的建设项目的用地规划管理工作，负责核发建设项目选址意见书和建设用地规划许可证。

（五）负责辖区内重点建设项目以外的建设项目的规划管理工作，核发建设工程规划许可证，进行建设工程规划验收、核发建设工程规划验收合格证。

（六）负责对辖区内除重点地区和重要地块外的违法建设影响规划的程度进行定性，并对尚可采取改正措施消除对规划实施影响的违法建设作出处理。

（七）负责辖区内城建档案和城乡规划信息的收集和汇总管理。

（八）承办与业务相关的信访、行政复议、行政诉讼和行政赔偿工作。

（九）承办市规划局交办的其他事项。

原广州市国土资源和房屋管理局荔湾区分局（部门）为广州市国土资源和房屋管理局的派出机构，同时受荔湾区政府领导，依法履行辖区土地、矿产、测绘和房屋行政管理职责。主要职能：

（一）贯彻执行国家、省和市有关土地、矿产、测绘和房屋管理的法律、法规、规章和政策，负责有关行政复议和行政诉讼工作。

（二）组织编制和实施区级土地利用总体规划；负责区级立项建设项目用地预审；负责土地利用计划日常管理工作；负责辖区耕地和基本农田保护管理及耕地占补平衡工作；负责辖区后备农用土地的开发、复垦、整理工作。

（三）负责办理辖区内涉及农用地转为建设用地或涉及征收集体建设用地的建设项目用地的报批；负责对闲置土地的调查及征收闲置费等工作。

（四）负责辖区集体土地所有权和使用权及农村房地产和市国土房管局交办的城市房地产的登记、发证、撤证和应

诉工作；负责土地资源及地籍的调查统计、动态监测和档案信息管理工作；负责调处土地权属纠纷。

（五）负责辖区测绘行业的管理工作；负责基础测绘计划的汇总和审核，组织基础测绘、地籍测绘及成果汇交与管理等工作；负责测绘标志及基础设施的维护工作；指导、监管测绘市场。

（六）负责辖区房地产交易、租赁市场的管理和监督检查。

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

（八）负责辖区直管房的产权、租赁和安全等管理工作；负责直管房租赁使用、修缮养护及淘汰重建等工作；负责办理直管房接管、代管、撤管等相关手续，落实侨房政策和查处违反直管房管理规定行为。

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

（十）负责辖区城市房屋拆迁管理工作；负责拆迁计划、拆迁方案和拆迁补偿安置协议的备案工作。

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

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

（十三）负责所属事业单位的组织建设、队伍建设和辖区国土资源管理所建设及其干部管理工作。

（十四）承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项

二、部门预算单位构成

广州市荔湾区国土资源和规划局（部门）设行政单位 1 个；事业单位 11 个，其中：参公事业单位 3 个、公益三类事业单位 6 个、经营服务类事业单位 2 个。与 2015 年对比，无增减单位。

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	广州市荔湾区国土资源和规划局	行政单位
2	广州市荔湾区城市规划编制研究中心	参公事业单位
3	荔湾区土地开发所	参公事业单位
4	荔湾区人民政府国有土地上房屋征收办公室	参公事业单位
5	荔湾区土地房屋管理所	公益三类事业单位
6	荔湾区危房改造建设管理所	公益三类事业单位

序号	单位名称	单位性质
7	荔湾区房地产租赁管理所	公益三类事业单位
8	荔湾区房地产登记交易所	公益三类事业单位
9	荔湾区房屋安全鉴定所	公益三类事业单位
10	荔湾区道路扩建工程办公室	公益三类事业单位
11	荔湾区房屋建筑设计所	经营服务类事业单位
12	广州市荔湾区规划设计所	经营服务类事业单位

三、部门人员构成

总编制人数 227 人，在职实有人数 162 人，其中：行政编制 44 人、事业编制 110 人、后勤服务人员 8 人；离退休人员 127 人，其中：离休 6 人、退休 121 人；编制外长期聘用人员 137 人。

与 2015 年对比，编制人数增加 0 人，在职实有人员减少 24 人，离休人员减少 1 人，退休人员增加 8 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

广州市荔湾区国土资源和规划局（部门）2016 年收支总预算 10,874.07 万元，其中：本年收入 8,538.24 万元，占收入预算 78.52%；本年支出 8,538.24 万元（详见表一）。

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 10,874.07 万元，其中：财政拨款收入（财政补助收入）8,538.24 万元（包括：一般公共预算

8,436.24 万元、政府性资金预算 102.00 万元),占 78.52%;上年结转 2,335.83 万元,占 21.48% (详见表一)。

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 8,538.24 万元,包括:基本支出 2,498.24 万元,占支出预算 29.26%,其中:工资福利支出 1,054.20 万元,商品和服务支出 148.00 万元,对个人和家庭的补助 1,296.04 万元;项目支出 6,040.00 万元,占支出预算 70.74%。(详见表二)。

与 2015 年对比,支出预算减少 268.87 万元。其中:基本支出减少 1,158.38 万元,主要是商品和服务支出减少 1,455.04 万元,由于商品和服务支出中的业务费调至项目支出下属事业单位的工作经费列支;项目支出增加 889.51 万元,主要是经常性项目增加了下属事业单位的工作经费。

按支出预算的功能分类,包括一般公共服务支出 3,670.00 万元,占 42.98%;社会保障和就业支出 976.67 万元,占 11.44%;医疗卫生与计划生育支出 27.17 万元,占 0.32%;城乡社区支出 3,572.20 万元,占 41.84%;住房保障支出 292.20 万元,占 3.42%。

(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 8,436.24 万元,比上年预算增加 426.13 万元,其中:基本支出 2,498.24 万元,比上年减少 1,158.38 万元;项目支出 5,938.00 万元,比上年增加 1,584.51 万元。

2.支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，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 3,670.00 万元，比上年预算减少 1,367.89 万元，下降 27.15%，主要是商品和服务支出中的业务费调至项目支出下属事业单位的工作经费列支。

（2）社会保障和就业支出 976.67 万元，比上年预算增加 266.50 万元，增长 37.53%，主要是退休人员增加，以及工资和相关福利水平有所调整。

（3）医疗卫生与计划生育支出 27.17 万元，比上年预算减少 1.45 万元，下降 5.07%，主要是在职人员减少导致。

（4）城乡社区支出 3,470.20 万元，比上年预算增加 1,785.06 万元，增长 105.93%，主要是项目经费增加了下属事业单位的工作经费。

（5）住房保障支出 292.20 万元，比上年预算减少 256.08 万元，下降 46.71%，主要是在职人员减少导致。

3.基本支出预算安排情况

2016 年一般公共预算安排基本支出预算 2,498.24 万元，主要是工资福利支出 1,054.20 万元，对个人和家庭的补助支出 1,296.04 万元，商品和服务支出 148.00 万元。

4.项目支出安排情况

2016 年一般公共预算安排项目支出 5,938.00 万元（具体项目详见表四）。

（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 102.00 万元，比上年预算增加 102.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；项目支出 102.00 万元，比上年增加 102.00 万元。

2.支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2016 年政府性基金预算安排用于以下方面：

城乡社区支出 102.00 万元，比上年预算增加 102.00 万元，增长 100.00%，主要是基本农田保护补贴。

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 25.50 万元（详见表五），比上年预算减少 24.60 万元，下降 49.10%。其中：

1.因公出国（境）经费 5.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，主要是根据上级部门工作计划安排，预安排出国工作经费；

2.公务用车购置费 0.00 万元，购置车 0 辆，与上年持平；

3. 公务用车运行费 17.50 万元，用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行，比上年预算减少 17.50 万元，主要是根据荔湾区机关公务用车制度改革的有关精神，核减了一般公务用车和执法执勤用车；

4.公务接待费预算 3.00 万元，比上年预算减少 2.10 万元，主要是我局厉行节约原则，严格控制公务接待规模和标准。

五、会议费预算情况

2016 年一般公共预算安排会议费预算 0.00 万元（详见表五），主要用于日常公务会议和规划项目会议支出，比上年预算减少 5.00 万元，下降 100.00%，主要是我局厉行节约原则，严格控制会议费支出。

六、政府采购预算情况

2016 年部门预算基本支出安排政府采购预算 11.70 万元，项目支出安排政府采购预算 0.00 万元。其中：一般公共预算安排政府采购预算 11.70 万元（具体项目详见表七）。

第三部分 2016年部门预算表

表一

2016年荔湾区收支预算总表

单位名称:广州市荔湾区国土资源和规划局(部门)

单位:万元

预算收入		预算支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款	8,436.24	一、基本支出	2,498.24
		工资福利支出	1,054.20
二、政府性基金预算拨款	102.00	商品和服务支出	148.00
三、国有资本经营预算资金拨款		对个人和家庭的补助支出	1,296.04
四、财政专户管理资金拨款		二、项目支出	6,040.00
		专项性公用支出	
五、事业收入		固定资产购置和大修理专项	
六、事业单位经营收入		基本建设专项	
七、其他收入		其他项目支出	6,040.00
		三、事业单位经营支出	
本 年 收 入 合 计	8,538.24	本 年 支 出 合 计	8,538.24
八、上级补助收入		四、上级补助专项支出	
十、上年结余、结转	2,335.83	五、上年结转专项支出	2,335.83
收 入 总 计	10,874.07	支 出 总 计	10,874.07

2016年荔湾区财政核定支出汇总表

单位名称： 广州市荔湾区国土资源和规划局（部门）

单位：万元

科目编码	预算科目名称	预算支出合计	基本支出					项目支出				
			合 计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	其中：政府采购支出	合计	经常性项目支出	其中，政府采购支出	一次性项目支出	其中，政府采购支出
	一般公共预算	8,436.24	2,498.24	1,054.20	1,296.04	148.00	11.70	5,938.00	5,893.00	0.00	45.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,670.00	3,665.00	0.00	5.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	976.67	976.67	0.00	976.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	27.17	27.17	0.00	27.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,202.20	1,202.20	1,054.20	0.00	148.00	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218.00	178.00	0.00	40.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	185.50	185.50	0.00	185.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	106.70	106.70	0.00	106.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	政府性基金预算	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.00	0.00	0.00	102.00	0.00
2129999	土地整理支出	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.00	0.00	0.00	102.00	0.00
	合 计：	8,538.24	2,498.24	1,054.20	1,296.04	148.00	11.70	6,040.00	5,893.00	0.00	147.00	0.00

2016年荔湾区财政核定支出明细表

单位名称：广州市荔湾区国土资源和规划局（部门）

单位：万元

科目编码	预算科目名称	预算支出合计	基本支出					项目支出				
			合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	其中：政府采购支出	合计	经常性项目支出	其中：政府采购支出	一次性项目支出	其中：政府采购支出
	一般公共预算	8,436.24	2,498.24	1,054.20	1,296.04	148.00	11.70	5,938.00	5,893.00	0.00	45.00	0.00
	广州市荔湾区国土资源和规划局	7,911.76	2,073.76	791.55	1,175.21	107.00	0.00	5,838.00	5,793.00	0.00	45.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,620.00	3,615.00	0.00	5.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	949.76	949.76	0.00	949.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	19.35	19.35	0.00	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	898.55	898.55	791.55	0.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218.00	178.00	0.00	40.00	0.00
2210201	住房公积金	137.50	137.50	0.00	137.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	68.60	68.60	0.00	68.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市荔湾区城市规划编制研究中心	89.03	89.03	56.64	24.39	8.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.23	7.23	0.00	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.86	1.86	0.00	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	64.64	64.64	56.64	0.00	8.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.90	9.90	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.40	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市荔湾区人民政府国有土地上房屋征收办公室	139.95	89.95	51.65	31.30	7.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	19.68	19.68	0.00	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.12	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	58.65	58.65	51.65	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.50	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市荔湾区土地开发所	295.50	245.50	154.36	65.14	26.00	9.30	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.84	4.84	0.00	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	180.36	180.36	154.36	0.00	26.00	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.10	30.10	0.00	30.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	30.20	30.20	0.00	30.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	政府性基金预算拨款	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.00	0.00	0.00	102.00	0.00
	广州市荔湾区国土资源和规划局	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.00	0.00	0.00	102.00	0.00
2121203	土地整理支出	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.00	0.00	0.00	102.00	0.00
	合 计：	8,538.24	2,498.24	1,054.20	1,296.04	148.00	11.70	6,040.00	5,893.00	0.00	147.00	0.00

2016年荔湾区财政核定项目支出明细表

单位名称：广州市荔湾区国土资源和规划局（部门）

单位：万元

科目编码	预算科目名称	项目性质	项目名称	金额	备注
	一般公共预算			5,938.00	
	经常性项目合计：	经常性项目		5,893.00	
	037001广州市荔湾区国土资源和规划局	经常性项目		5,793.00	
2019999	其他一般公共服务支出	经常性项目	租赁所工作经费	170.00	
2019999	其他一般公共服务支出	经常性项目	住房保障工作经费	10.00	
2019999	其他一般公共服务支出	经常性项目	直管公房修缮费	500.00	
2019999	其他一般公共服务支出	经常性项目	危改所工作经费	230.00	
2019999	其他一般公共服务支出	经常性项目	房登所专项工作经费	175.00	
2019999	其他一般公共服务支出	经常性项目	房屋管理所工作经费	670.00	
2019999	其他一般公共服务支出	经常性项目	物业公司代理服务费	1,000.00	
2019999	其他一般公共服务支出	经常性项目	住房货币分配工作经费	10.00	
2019999	其他一般公共服务支出	经常性项目	国土专项工作经费（含“关工组织”专项工作经费0.5万元，含土地动态巡查工作、十三五土地整治规划、土地利用总体规划调整完善、永久基本农田划定专项等）	100.00	
2019999	其他一般公共服务支出	经常性项目	道扩办工作经费	50.00	
2019999	其他一般公共服务支出	经常性项目	房登所工作经费	700.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	经常性项目	直管公房修缮费	2,000.00	
2120201	城乡社区规划与管理	经常性项目	政务窗口类项目	50.00	
2120201	城乡社区规划与管理	经常性项目	2016分局档案管理经费项目	15.00	
2120201	城乡社区规划与管理	经常性项目	规划设计费	50.00	
2120201	城乡社区规划与管理	经常性项目	技术审查和批后公示制作经费	40.00	
2120201	城乡社区规划与管理	经常性项目	行政管理专项经费	20.00	
2120201	城乡社区规划与管理	经常性项目	公务接待费	3.00	
	037003广州市荔湾区人民政府国有土地上房屋征收办公室	经常性项目		50.00	
2129999	其他城乡社区支出	经常性项目	拆迁办工作经费	50.00	
	037004广州市荔湾区土地开发所	经常性项目		50.00	
2019999	其他一般公共服务支出	经常性项目	土地开发征地工作经费	50.00	
	一次性项目合计：	一次性项目		45.00	
	037001广州市荔湾区国土资源和规划局	一次性项目		45.00	
2019999	其他一般公共服务支出	一次性项目	因公出国（境）费用	5.00	
2120201	城乡社区规划与管理	一次性项目	1966年-1988年业务类历史档案制作费	40.00	
	政府性基金预算拨款			102.00	
	一次性项目合计：	一次性项目		102.00	
	037001广州市荔湾区国土资源和规划局	一次性项目		102.00	
2121203	土地整理支出	一次性项目	2016年广州市本级基本农田保护补贴	102.00	
	总计：			6,040.00	

2016年荔湾区一般公共预算安排的“三公”经费与会议费预算情况表

单位名称：广州市荔湾区国土资源和规划局（部门）

单位：万元

项目名称	2016年预算	2015年预算	增减数	比例	备注
因公出国（境）费用	5.00	5.00	0.00	0.00%	
公务用车运行维护费	17.50	35.00	-17.50	-50.00%	
公务接待费	3.00	5.10	-2.10	-41.18%	
会议费	0.00	5.00	-5.00	-100.00%	
合计	25.50	50.10	-24.60	-49.10%	

2015年区本级预算项目支出执行情况表

单位名称：广州市荔湾区国土资源和规划局（部门）

单位：万元

科目编码	单位名称 (功能科目)	2015年预算			
		年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率(%)
1	2	3	4	5	6=5÷4
	合 计	11,598.01	13,556.19	10,357.93	76.41%
	一般公共预算	9,148.97	10,770.93	9,110.02	84.58%
	广州市规划局荔湾分局	457.47	689.72	419.52	60.83%
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	61.90	30.71	49.60%
2070199	其他文化支出	120.03	120.03	71.98	59.97%
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	15.00	15.00	100.00%
2120201	城乡社区规划与管理	337.44	337.43	246.48	73.05%
2129999	其他城乡社区支出	0.00	155.35	55.35	35.63%
	广州市荔湾区城市规划编制研究中心	1.00	13.40	12.40	92.54%
2120101	行政运行	1.00	1.00	0.00	0.00%
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.00	12.40	12.40	100.00%
	广州市国土资源和房屋管理局荔湾区分局	8,690.49	10,067.81	8,678.10	86.20%
2010799	其他税收事务支出	0.00	70.00	70.00	100.00%
2019999	其他一般公共服务支出	2,952.19	2,952.18	2,333.43	79.04%
2060499	其他技术与开发支出	300.00	300.00	0.00	0.00%
2120102	一般行政管理事务	10.35	71.85	71.85	100.00%
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,366.75	5,533.67	5,062.97	91.49%
2129999	其他城乡社区支出	0.00	942.20	942.20	100.00%
2200102	一般行政管理事务	34.95	147.45	147.45	100.00%
2200106	土地资源利用与保护	0.00	0.20	0.20	100.00%
2200304	基础测绘	1.25	1.25	1.25	100.00%
2210399	其他城乡社区住宅支出	25.00	49.00	48.74	99.47%
	政府性基金预算	1,131.20	1,131.20	0.00	0.00%
	广州市规划局荔湾分局	1,131.20	1,131.20	0.00	0.00%
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	845.00	845.00	0.00	0.00%
2120801	征地和拆迁补偿支出	286.20	286.20	0.00	0.00%
	广州市国土资源和房屋管理局荔湾区分局	29,773.82	29,835.58	29,804.17	99.89%
2120801	征地和拆迁补偿支出	23,746.63	23,746.63	23,746.63	100.00%
2120802	土地开发支出	4,294.48	4,294.48	4,294.48	100.00%
2120806	土地出让业务支出	0.00	55.00	55.00	100.00%
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,732.70	1,732.70	1,701.30	98.19%

2015年区本级预算项目支出执行情况表

单位名称：广州市荔湾区国土资源和规划局（部门）

单位：万元

科目编码	单位名称 (功能科目)	2015年预算			
		年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率(%)
1	2	3	4	5	6=5÷4
21211	农业土地开发资金支出	0.00	3.38	3.38	100.00%
2121202	基本农田建设和保护支出	0.01	3.39	3.38	99.71%
	财政专户管理资金	1,317.84	1,654.06	1,247.91	75.45%
	广州市规划局荔湾分局	150.00	150.00	150.00	100.00%
2120201	城乡社区规划与管理	150.00	150.00	150.00	100.00%
	广州市国土资源和房屋管理局荔湾分局	1,167.84	1,504.06	1,097.91	73.00%
2019999	其他一般公共服务支出	520.84	520.84	511.38	98.18%
2120102	一般行政管理事务	0.00	203.22	203.22	100.00%
2120199	其他城乡社区管理事务支出	647.00	780.00	383.31	49.14%

备注：1、本表数据为区本级项目资金年初预算、调整后预算及预算执行情况；

2、“调整后预算”包括区本级部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算中的项目资金，不包括中央、省、市转移支付资金；

3、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

2016年政府采购预算表

单位名称：广州市荔湾区国土资源和规划局（部门）

单位：万元

单位编码	单位名称	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		19		11.70	11.70	0.00
	其中：基本支出		19	台	11.70	11.70	0.00
	项目支出		0		0.00	0.00	0.00
1	广州市荔湾区城市规划编制研究中心		4		2.40	2.40	0.00
	其中：基本支出		4	台	2.40	2.40	0.00
	项目支出		0		0.00	0.00	0.00
	公用经费	电脑购置项目	3	台	1.80	1.80	0.00
	公用经费	打印机购置项目	1	台	0.60	0.60	0.00
2	广州市荔湾区土地开发所		15		9.30	9.30	0.00
	其中：基本支出		15	台	9.30	9.30	0.00
	项目支出		0		0.00	0.00	0.00
	公用经费	复印件购置项目	1	台	2.50	2.50	0.00
	公用经费	摄录机购置项目	1	台	0.80	0.80	0.00
	公用经费	除湿机购置项目	2	台	2.00	2.00	0.00
	公用经费	投影仪购置项目	1	台	1.00	1.00	0.00
	公用经费	空调购置项目	10	台	3.00	3.00	0.00