

广州市国土资源和规划委员会
(原广州市国土资源和房屋管理局) 2016 年部门预算
目 录

第一部分 原广州市国土资源和房屋管理局概况

- 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

第一部分 原广州市国土资源和房屋管理局概况

一、原广州市国土资源和房屋管理局主要职能

（一）贯彻执行国家和省、市有关土地、矿产、测绘和房屋管理的方针政策和法律、法规，起草有关地方性法规、规章草案并组织实施，负责有关行政复议和行政诉讼。

（二）组织编制、实施全市国土规划和土地利用总体规划，初审区、县级市级土地利用总体规划，审核镇级土地利用总体规划；组织编制和实施土地保护、利用、开发、整理、复垦的规划和计划；组织实施基本农田保护和耕地保护管理工作，实施土地用途管制。

（三）负责组织开展节约集约利用土地及其有形市场的建设、完善和监督管理以及土地评估的监督管理工作；组织编制和实施国有建设用地使用权公开出让年度计划；拟订地价政策和标准；组织实施土地使用权征收、划拨、出让、收回等工作，计收国有建设用地使用权出让金；负责上报国务院、省政府、市政府审批的各类建设用地的审核、报批和批后实施工作；负责建设用地预审和临时使用土地审批，核发《建设用地批准书》。

（四）组织拟订地籍管理规程、技术标准；组织实施土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；负责土地、房屋权属登记和发证监督管理工作；负责房屋接管、代管、撤管等

直管房监督管理工作；调处土地权属纠纷。

（五）监督检查遵守和执行国土资源管理法律、法规的情况；依法查处违反土地、矿产、测绘管理法律、法规的案件；负责国土资源动态巡查工作。

（六）负责房地产市场监测，拟订和落实全市调控房地产市场的相关政策；负责监督管理国有、集体建设用地使用权转让、租赁、抵押等流转行为；负责房地产买卖、租赁、评估、中介、测绘市场的监督管理；负责商品房预售许可和后续监管工作。

（七）组织编制和实施房屋安全管理的有关规划和计划；负责房屋安全鉴定和白蚁防治行业的监督管理；负责房屋安全鉴定、房屋修缮、危破房改造、白蚁防治、应急抢险等房屋安全监督管理工作。

（八）负责全市物业管理活动的监督管理；负责指导成立物业管理区域业主大会、业主委员会；负责指导和监督全市住宅专项维修资金缴存和使用。

（九）负责监督管理城市房屋拆迁工作，组织编制和实施城市房屋拆迁中长期规划和年度计划；制定城市房屋拆迁最低补偿标准，负责城市房屋拆迁许可和拆迁单位资质管理；负责对拆迁补偿安置资金使用的监管工作；负责城市房屋拆迁纠纷裁决和行政强制拆迁管理工作。

（十）组织编制和实施矿产资源勘查、开发、利用规划；负责矿业权市场的建设、完善和监督管理工作；负责矿产资源的开发、利用、保护和环境复原等监督管理工作；负责矿产资源储量和探矿权、采矿权的管理工作。

（十一）负责地质勘查、地质灾害防治、地质遗迹保护的监督管理；负责地质环境的调查和监督管理；负责地面沉降的监测、防治以及矿泉水、地下水、地热资源开采的监测和监督管理。

（十二）负责全市测绘工作的统一监督管理，组织编制和实施测绘工作规划、计划，制定测绘技术标准；负责测绘行业和市场监督管理；组织实施基础测绘、地籍测绘、房地产测绘、基础地理信息系统建设等工作；负责审核用于权属登记的房地产测绘成果。

（十三）负责土地、矿产、测绘和房屋管理的科学技术、信息交流、宣传教育和外事活动工作。

（十四）负责县级市国土房管局、区分局领导干部双重管理的主管方工作。

（十五）承办市委、市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

原广州市国土资源和房屋管理局设行政单位 1 个；事业单

位 14 个，其中：参公事业单位 9 个、财政核拨事业单位 2 个、公益一类事业单位 3 个。与 2015 对比，因机构改革，广州市危房改造管理所和广州市房地产研究中心划转广州市城市更新局管理，因而减少 1 个参公事业单位、1 个财政核拨事业单位。

纳入原广州市国土资源和房屋管理局 2016 年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市国土资源和房屋管理局	行政单位
2	广州市房地产交易登记中心	参公事业单位
3	广州市房地产租赁管理所	参公事业单位
4	广州市人民政府国有土地上房屋征收办公室	参公事业单位
5	广州市土地利用发展中心	参公事业单位
6	广州市房屋安全管理所	参公事业单位
7	广州市土地利用规划编制中心	参公事业单位
8	广州市国土资源和房屋管理局档案管理处	参公事业单位
9	广州市房屋交易监管中心	参公事业单位
10	广州市土地开发中心	参公事业单位
11	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
12	广州市房地产信息中心	财政核拨事业单位
13	广州市房屋安全鉴定管理所	公益一类事业单位
14	广州市地质调查院	公益一类事业单位
15	广州市土地开发中心广州空港经济区分中心	公益一类事业单位

三、部门人员构成

原广州市国土资源和房屋管理局(部门)总编制人数 1,077 人,在职实有人数 962 人,其中:行政编制 173 人、事业编制 770 人、后勤服务人员 19 人;离退休人员 595 人,其中:离休 17 人、退休 578 人。

与 2015 对比,编制人数减少了 63 人,在职实有人员减少了 76 人,离休人员减少了 1 人,退休人员减少了 3 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

原广州市国土资源和房屋管理局 2016 年收支总预算 3,919,124.94 万元(详见表一),其中:本年收入 3,918,546.97 万元,占收入预算 99.99%;本年支出 3,919,124.94 万元。

二、2016 年收入预算情况说明

原广州市国土资源和房屋管理局 2016 年度收入预算 3,919,124.94 万元(详见表二),其中:财政拨款收入(财政补助收入) 3,918,546.97 万元(含一般公共预算 78,597.97 万元,政府性基金预算 3,839,949.00 万元),占 99.99%;上年结转 86.26 万元,占 0.00%;其他各类资金 491.71 万元,占 0.01%。

三、2016 年支出预算情况说明

（一）支出预算总体（全口径）情况

原广州市国土资源和房屋管理局 2016 年度支出预算 3,919,124.94 万元（详见表三），包括：基本支出 26,326.69 万元，占支出预算 0.67%，其中：工资福利支出 11,882.12 万元，商品和服务支出 3,763.72 万元，对个人和家庭的补助 10,680.85 万元；项目支出 3,892,798.25 万元，占支出预算 99.33%，其中：部门项目支出 68,824.85 万元，公共项目支出 3,823,973.40 万元。

与 2015 年对比，支出预算增加 315,430.30 万元。其中：基本支出增加 2,057.90 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费及相应住房改革支出；项目支出增加 313,372.4 万元，主要是增加土地征收补偿成本、地质灾害防治资金、政府储备地块公建配套建设项目、广州 2000 平面坐标系建立及数据转换项目。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 1,017.60 万元，占 0.03%；科学技术支出 1,643.20 万元，占 0.04%；社会保障和就业支出 3,991.76 万元，占 0.10%；医疗卫生与计划生育支出 1,335.67 万元，占 0.03%；城乡社区支出 3,861,405.29 万元，占 98.53%；国土海洋气象等支出 43,547.62 万元，占 1.11%；住房保障支出 6,183.80 元，占

0.16%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1. 支出预算规模变化情况。

原广州市国土资源和房屋管理局 2016 年一般公共预算安排支出 78,597.97 万元（详见表四），比 2015 年预算增加 8,032.84 万元，其中：基本支出 25,834.98 万元，比 2015 年预算增加 2,520.47 万元；项目支出 52,762.99 万元，比 2015 年预算增加 5,512.37 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 1,017.60 万元，比 2015 年减少 935 万元，下降 47.88%，主要是原两个下属单位划转至市城市更新局。

（2）科学技术支出 1630.8 万元，比 2015 年增加 941.30 万元，增长 136.52%，主要是增加信息化项目支出。

（3）社会保障和就业支出 3,991.76 万元，比 2015 年增加 31.52 万元，增长 0.80%。

（4）医疗卫生与计划生育支出 1,335.67 万元，比 2015 年增加 256.34 万元，增长 23.75%，主要是部分单位资金由财政专户资金调整为一般公共预算安排。

(5) 城乡社区支出 21,362.43 万元,比 2015 年减少 294.94 万元,下降 1.36%,主要是原两个下属单位划转至市城市更新局。

(6) 国土海洋气象等支出 43,547.62 万元,比 2015 年增加 8,227.41 万元,增长 23.29%,主要是增加政府储备地块公建配套建设项目、广州市高分辨率航空摄影测量项目。

(7) 住房保障支出 5,712.09 万元,比 2015 年减少 193.79 万元,下降 3.28%,主要是原两个下属单位划转至市城市更新局。

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 3,743.72 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 52,762.99 万元,其中:部门项目支出 46,594.59 万元（具体项目详见表六）,公共项目支出 6,168.40 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 3,839,949.00 万元（详见表八）,比上年预算增加 312,148.24 万元,全部安排项目支出,主要用于征地和拆迁补偿支出。

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城乡社区支出，与上年支出用途相同，主要用于征地和拆迁补偿支出。

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 299.2 万元（详见表九），比 2015 年预算减少 136.12 万元，下降 31.27%，其中：

1. 因公出国（境）经费预算 74 万元，比 2015 年调整后预算减少 11.87 万元，主要是严格执行规定组织因公组团，减少组团和人数，而减少相关费用。

2. 公务用车运行维护费 170.76 万元，用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行，比 2015 年调整后预算减少 131.3 万元，主要是根据《广州市市直机关公务用车制度改革实施方案》确定的原则，核减了一般公务用车和执法执勤用车。

3. 公务接待费预算 54.44 万元，比 2015 年调整后预算增加 7.05 万元，主要是财政部门调整了统计口径，原在财政专户资金安排的预算，现纳入一般公共预算安排。

五、会议费预算情况

2016 年部门预算一般公共预算安排会议费预算 190.29 万元（详见表九），主要用于推进全市重大性工作所发生的会议费。

比 2015 年调整后预算增加 12.87 万元，主要是财政部门调整了统计口径，原在财政专户资金安排的预算，现纳入一般公共预算安排。

六、项目支出政府采购预算情况

原广州市国土资源和房屋管理局 2016 年部门预算项目支出共安排政府采购预算 10,494.05 万元，其中一般公共预算安排 8,544.65 万元，其他资金预算安排 1,949.40 万元（具体项目详见表十）。

七、预算绩效评审项目情况

根据《广州市财政局关于印发广州市预算绩效管理办法的通知》（穗财绩〔2014〕59 号）规定，纳入 2016 年部门预算绩效评审的项目 1 个，涉及项目预算金额 50 万元（详见表十一）。

八、其他情况说明

根据《中共广州市委办公厅、广州市人民政府办公厅关于广州市人民政府职能转变和机构改革实施工作安排的 notification》（穗办〔2014〕13 号），广州市国土资源和房屋管理局与广州市规划局整合划入广州市国土资源和规划委员会。由于相关机构仍在整合中，本次预算是按照市人大批复原广州市国土资源和房屋管理局预算口径公开，待各机构整合后按新机构预算执行情况调整。由此决算与预算口径可能出现差异，我们将在决算公开文本中作关联说明。

第三部分 2016 年部门预算报表

收支预算总表

部门名称：原广州市国土资源和房屋管理局

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)	3,918,546.97	一、一般公共服务支出	1,017.60
（一）一般公共预算	78,597.97	税收事务	1,017.60
（二）政府性基金预算	3,839,949.00	二、科学技术支出	1,643.20
（三）国有资本经营预算		科技条件与服务	1,643.20
二、财政专户管理资金		三、社会保障和就业支出	3,991.76
三、事业收入（不含财政专户管理资金）		行政事业单位离退休	3,765.03
四、事业单位经营收入		抚恤	15.62
五、上级补助收入		其他社会保障和就业支出	211.11
六、附属单位上缴收入		四、医疗卫生与计划生育支出	1,335.67
七、其他收入		医疗保障	900.70
		计划生育事务	434.97
		五、城乡社区支出	3,861,405.29
		城乡社区管理事务	21,456.29
		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	3,829,765.00
		农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	10,184.00
		六、国土海洋气象等支出	43,547.62

收支预算总表

部门名称：原广州市国土资源和房屋管理局

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2016 年预算	支 出 项 目	2016 年预算
		国土资源事务	40,731.90
		海洋管理事务	0.05
		测绘事务	2,815.72
		七、住房保障支出	6,183.80
		住房改革支出	5,683.80
		城乡社区住宅	500.00
本 年 收 入 合 计	3,918,546.97	本 年 支 出 合 计	3,919,124.94
八、用事业基金弥补收支差额	491.71	结转下年	
九、财政应返还额度			
十、上年结转	86.26		
收 入 总 计	3,919,124.94	支 出 总 计	3,919,124.94

表二

收入预算总表

部门名称：原广州市国土资源和房屋管理局

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	3,919,124.94	3,918,546.97	78,597.97	3,839,949.00								491.71		86.26
	行政单位	43,787.16	43,787.16	22,475.16	21,312.00										
411001	广州市国土资源和房屋管理局	43,787.16	43,787.16	22,475.16	21,312.00										
	财政核拨事业单位	2,076.40	2,076.40	2,076.40											
411002	广州市国土资源和房屋管理局机关服务中心	1,453.02	1,453.02	1,453.02											
411009	广州市房地产信息中心	623.38	623.38	623.38											
	参公事业单位	3,868,047.03	3,867,469.06	48,832.06	3,818,637.00								491.71		86.26
411003	广州市房地产交易登记中心	6,511.02	6,039.31	6,039.31									471.71		
411005	广州市房地产租赁管理所	889.92	889.92	889.92											
411006	广州市人民政府国有土地上房屋征收办公室	982.19	982.19	982.19											
411010	广州市土地利用发展中心	1,379.75	1,379.75	763.75	616.00										
411013	广州市房屋安全管理所	3,519.67	3,519.67	3,519.67											
411014	广州市土地利用规划编制中心	1,358.87	1,358.87	1,142.87	216.00										
411015	广州市国土资源和房屋管理局档案管理处	3,828.75	3,766.49	3,766.49											62.26
411016	广州市房屋交易监管中心	1,046.37	1,002.37	1,002.37									20		24.00

收入预算总表

部门名称：原广州市国土资源和房屋管理局

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
411018001	广州市土地开发中心	3,848,530.49	3,848,530.49	30,725.49	3,817,805.00										
	公益一类事业单位	5,214.35	5,214.35	5,214.35											
411004	广州市房屋安全鉴定管理所	433.30	433.30	433.30											
411007	广州市地质调查院	4,654.67	4,654.67	4,654.67											
411018002	广州市土地开发中心广州空港经济区分中心	126.38	126.38	126.38											

表三

支出预算总表

部门名称：原广州市国土资源和房屋管理局

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	3,919,124.94	26,326.69	11,882.12	3,763.72	10,680.85	3,892,798.25	3,876,722.11	16,076.14
				行政单位	43,787.16	6,796.68	2,194.18	890.24	3,712.26	36,990.48	22,444.69	14,545.79
			411001	广州市国土资源和房屋管理局	43,787.16	6,796.68	2,194.18	890.24	3,712.26	36,990.48	22,444.69	14,545.79
201	07	99	411001	其他税收事务支出	836.00					836.00	836.00	
206	05	03	411001	科技条件专项	1,198.30					1,198.30		1,198.30
208	05	01	411001	归口管理的行政单位离退休	1,867.49	1,867.49		43.32	1,824.17			
208	08	01	411001	死亡抚恤	1.06	1.06			1.06			
210	05	01	411001	行政单位医疗	450.00	450.00			450.00			
210	07	99	411001	其他计划生育事务支出	77.40	77.40			77.40			
212	01	02	411001	一般行政管理事务	3,179.50					3,179.50	3,169.50	10.00
212	01	99	411001	其他城乡社区管理事务支出	4,690.43					4,690.43	767.25	3,923.18
212	08	06	411001	土地出让业务支出	8,128.00					8,128.00	1,528.00	6,600.00
212	08	99	411001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,000.00					3,000.00	3,000.00	
212	11		411001	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	10,184.00					10,184.00	10,184.00	
220	01	01	411001	行政运行	3,041.10	3,041.10	2,194.18	846.92				

支出预算总表

部门名称：原广州市国土资源和房屋管理局

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	02	411001	一般行政管理事务	135.00					135.00	135.00	
220	01	05	411001	土地资源调查	327.31					327.31	327.31	
220	01	06	411001	土地资源利用与保护	186.00					186.00	186.00	
220	01	11	411001	地质灾害防治	1,810.22					1,810.22	1,810.22	
220	03	04	411001	基础测绘	2,384.81					2,384.81	70.50	2,314.31
220	03	99	411001	其他测绘事务支出	430.91					430.91	430.91	
221	02	01	411001	住房公积金	345.26	345.26			345.26			
221	02	03	411001	购房补贴	1,014.37	1,014.37			1,014.37			
221	03	99	411001	其他城乡社区住宅支出	500.00					500.00		500.00
				参公事业单位	3,868,047.03	13,734.97	6,471.54	2,313.82	4,949.61	3,854,312.06	3,853,123.81	1,188.25
			411003	广州市房地产交易登记中心	6,511.02	3,319.30	1,528.34	573.45	1,217.51	3,191.72	3,162.92	28.80
208	05	02	411003	事业单位离退休	329.33	329.33		9.69	319.64			
208	99	01	411003	其他社会保障和就业支出	4.24	4.24	4.24					
210	05	02	411003	事业单位医疗	80.00	80.00			80.00			
210	07	99	411003	其他计划生育事务支出	63.20	63.20			63.20			

支出预算总表

部门名称：原广州市国土资源和房屋管理局

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
212	01	01	411003	行政运行	2,087.86	2,087.86	1,524.10	563.76				
212	01	02	411003	一般行政管理事务	3,191.72					3,191.72	3,162.92	28.80
221	02	01	411003	住房公积金	192.96	192.96			192.96			
221	02	03	411003	购房补贴	561.71	561.71			561.71			
			411005	广州市房地产租赁管理所	889.92	456.72	243.26	82.54	130.92	433.20	216.00	217.20
206	05	03	411005	科技条件专项	140.00					140.00		140.00
208	05	01	411005	归口管理的行政单位离退休	16.35	16.35		0.38	15.97			
210	05	02	411005	事业单位医疗	7.20	7.20			7.20			
210	07	99	411005	其他计划生育事务支出	11.90	11.90			11.90			
212	01	01	411005	行政运行	325.42	325.42	243.26	82.16				
212	01	02	411005	一般行政管理事务	293.20					293.20	216.00	77.20
221	02	01	411005	住房公积金	37.11	37.11			37.11			
221	02	03	411005	购房补贴	58.74	58.74			58.74			
			411006	广州市人民政府国有土地上房屋征收办公室	982.19	841.04	381.05	127.91	332.08	141.15	125.80	15.35
208	05	01	411006	归口管理的行政单位离退休	113.71	113.71		2.47	111.24			

支出预算总表

部门名称：原广州市国土资源和房屋管理局

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
208	99	01	411006	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67	1.67					
210	05	02	411006	事业单位医疗	12.00	12.00			12.00			
210	07	99	411006	其他计划生育事务支出	13.20	13.20			13.20			
212	01	01	411006	行政运行	504.82	504.82	379.38	125.44				
212	01	02	411006	一般行政管理事务	141.15					141.15	125.80	15.35
221	02	01	411006	住房公积金	62.32	62.32			62.32			
221	02	03	411006	购房补贴	133.32	133.32			133.32			
			411010	广州市土地利用发展中心	1,379.75	636.75	321.03	113.35	202.37	743.00	743.00	
201	07	99	411010	其他税收事务支出	127.00					127.00	127.00	
208	05	01	411010	归口管理的行政单位离退休	27.79	27.79		0.57	27.22			
210	05	02	411010	事业单位医疗	12.00	12.00			12.00			
210	07	99	411010	其他计划生育事务支出	16.60	16.60			16.60			
212	08	06	411010	土地出让业务支出	616.00					616.00	616.00	
220	01	01	411010	行政运行	433.81	433.81	321.03	112.78				
221	02	01	411010	住房公积金	51.23	51.23			51.23			

支出预算总表

部门名称：原广州市国土资源和房屋管理局

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	03	411010	购房补贴	95.32	95.32			95.32			
			411013	广州市房屋安全管理所	3,519.67	2,545.14	1,036.70	367.40	1,141.04	974.53	793.23	181.30
208	05	01	411013	归口管理的行政单位离退休	356.79	356.79		27.74	329.05			
208	05	02	411013	事业单位离退休	0.93	0.93			0.93			
208	99	01	411013	其他社会保障和就业支出	23.58	23.58	23.58					
210	05	02	411013	事业单位医疗	135.00	135.00			135.00			
210	07	99	411013	其他计划生育事务支出	43.70	43.70			43.70			
212	01	01	411013	行政运行	1,352.78	1,352.78	1,013.12	339.66				
212	01	02	411013	一般行政管理事务	974.53					974.53	793.23	181.30
221	02	01	411013	住房公积金	157.69	157.69			157.69			
221	02	03	411013	购房补贴	474.67	474.67			474.67			
			411014	广州市土地利用规划编制中心	1,358.87	773.27	332.45	123.36	317.46	585.60	416.00	169.60
201	07	99	411014	其他税收事务支出	54.60					54.60	45.00	9.60
208	05	01	411014	归口管理的行政单位离退休	3.23	3.23		3.23				
208	05	02	411014	事业单位离退休	109.48	109.48			109.48			

支出预算总表

部门名称：原广州市国土资源和房屋管理局

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
208	99	01	411014	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29	1.29					
210	05	02	411014	事业单位医疗	15.00	15.00			15.00			
210	07	99	411014	其他计划生育事务支出	16.80	16.80			16.80			
212	08	06	411014	土地出让业务支出	216.00					216.00	216.00	
220	01	01	411014	行政运行	451.29	451.29	331.16	120.13				
220	01	06	411014	土地资源利用与保护	315.00					315.00	155.00	160.00
221	02	01	411014	住房公积金	51.23	51.23			51.23			
221	02	03	411014	购房补贴	124.95	124.95			124.95			
			411015	广州市国土资源和房屋管理局档案管理处	3,828.75	2,088.59	969.92	423.78	694.89	1,740.16	1,291.16	449.00
206	05	03	411015	科技条件专项	82.40					82.40	6.20	76.20
208	05	02	411015	事业单位离退休	148.63	148.63		3.80	144.83			
210	05	02	411015	事业单位医疗	48.00	48.00			48.00			
210	07	99	411015	其他计划生育事务支出	42.25	42.25			42.25			
212	01	01	411015	行政运行	1,389.90	1,389.90	969.92	419.98				
212	01	02	411015	一般行政管理事务	1,657.76					1,657.76	1,284.96	372.80

支出预算总表

部门名称：原广州市国土资源和房屋管理局

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	411015	住房公积金	150.23	150.23			150.23			
221	02	03	411015	购房补贴	309.58	309.58			309.58			
			411016	广州市房屋交易监管中心	1,046.37	883.37	494.59	156.33	232.45	163.00	136.00	27.00
208	05	01	411016	归口管理的行政单位离退休	49.31	49.31		1.14	48.17			
210	05	02	411016	事业单位医疗	10.00	10.00			10.00			
210	07	99	411016	其他计划生育事务支出	16.80	16.80			16.80			
212	01	01	411016	行政运行	652.78	649.78	494.59	155.19		3.00		3.00
212	01	99	411016	其他城乡社区管理事务支出	160.00					160.00	136.00	24.00
221	02	01	411016	住房公积金	58.69	58.69			58.69			
221	02	03	411016	购房补贴	98.79	98.79			98.79			
			411018001	广州市土地开发中心	3,848,530.49	2,190.79	1,164.20	345.70	680.89	3,846,339.70	3,846,239.70	100.00
206	05	03	411018001	科技条件专项	100.00					100.00		100.00
208	05	02	411018001	事业单位离退休	158.47	158.47		3.61	154.86			
208	99	01	411018001	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	1.35					
210	05	02	411018001	事业单位医疗	25.00	25.00			25.00			

支出预算总表

部门名称：原广州市国土资源和房屋管理局

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
210	07	99	411018001	其他计划生育事务支出	37.36	37.36			37.36			
212	08	01	411018001	征地和拆迁补偿支出	3,817,805.00					3,817,805.00	3,817,805.00	
220	01	01	411018001	行政运行	1,504.94	1,504.94	1,162.85	342.09				
220	01	02	411018001	一般行政管理事务	28,434.70					28,434.70	28,434.70	
221	02	01	411018001	住房公积金	152.77	152.77			152.77			
221	02	03	411018001	购房补贴	310.90	310.90			310.90			
				公益一类事业单位	5,214.35	4,212.64	2,202.14	395.63	1,614.87	1,001.71	664.11	337.60
			411004	广州市房屋安全鉴定管理所	433.30	362.10	203.07	40.72	118.31	71.20	70.00	1.20
208	05	02	411004	事业单位离退休	23.58	23.58		0.57	23.01			
208	99	01	411004	其他社会保障和就业支出	4.83	4.83	4.83					
210	05	02	411004	事业单位医疗	8.00	8.00			8.00			
210	07	99	411004	其他计划生育事务支出	11.21	11.21			11.21			
212	01	99	411004	其他城乡社区管理事务支出	309.59	238.39	198.24	40.15		71.20	70.00	1.20
221	02	01	411004	住房公积金	26.06	26.06			26.06			
221	02	03	411004	购房补贴	50.03	50.03			50.03			

支出预算总表

部门名称：原广州市国土资源和房屋管理局

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
			411007	广州市地质调查院	4,654.67	3,845.16	1,999.07	349.53	1,496.56	809.51	487.51	322.00
206	05	03	411007	科技条件专项	122.50					122.50		122.50
208	05	02	411007	事业单位离退休	545.04	545.04		21.28	523.76			
208	08	01	411007	死亡抚恤	14.56	14.56			14.56			
208	99	01	411007	其他社会保障和就业支出	101.32	101.32	101.32					
210	05	02	411007	事业单位医疗	75.00	75.00			75.00			
210	07	99	411007	其他计划生育事务支出	56.19	56.19			56.19			
212	01	02	411007	一般行政管理事务	45.90					45.90	26.40	19.50
212	01	99	411007	其他城乡社区管理事务支出	328.95					328.95	148.95	180.00
220	01	11	411007	地质灾害防治	237.16					237.16	237.16	
220	01	50	411007	事业运行	2,226.00	2,226.00	1,897.75	328.25				
220	01	99	411007	其他国土资源事务支出	75.00					75.00	75.00	
221	02	01	411007	住房公积金	262.88	262.88			262.88			
221	02	03	411007	购房补贴	564.17	564.17			564.17			
			411018002	广州市土地开发中心广州空港经济区分中心	126.38	5.38		5.38		121.00	106.60	14.40

支出预算总表

部门名称：原广州市国土资源和房屋管理局

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	02	411018002	一般行政管理事务	121.00					121.00	106.60	14.40
220	01	50	411018002	事业运行	5.38	5.38		5.38				
				财政核拨事业单位	2,076.40	1,582.40	1,014.26	164.03	404.11	494.00	489.50	4.50
			411002	广州市国土资源和房屋管理局机关服务中心	1,453.02	1,096.52	718.66	108.05	269.81	356.50	352.00	4.50
208	05	02	411002	事业单位离退休	11.18	11.18		1.33	9.85			
208	99	01	411002	其他社会保障和就业支出	70.06	70.06	70.06					
210	05	02	411002	事业单位医疗	13.50	13.50			13.50			
210	07	99	411002	其他计划生育事务支出	14.56	14.56			14.56			
212	01	03	411002	机关服务	32.50					32.50	28.00	4.50
220	01	03	411002	机关服务	1,079.32	755.32	648.60	106.72		324.00	324.00	
221	02	01	411002	住房公积金	87.73	87.73			87.73			
221	02	03	411002	购房补贴	144.17	144.17			144.17			
			411009	广州市房地产信息中心	623.38	485.88	295.60	55.98	134.30	137.50	137.50	
208	05	02	411009	事业单位离退休	3.72	3.72		0.19	3.53			
208	99	01	411009	其他社会保障和就业支出	2.77	2.77	2.77					

支出预算总表

部门名称：原广州市国土资源和房屋管理局

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
210	05	02	411009	事业单位医疗	10.00	10.00			10.00			
210	07	99	411009	其他计划生育事务支出	13.80	13.80			13.80			
212	01	99	411009	其他城乡社区管理事务支出	137.50					137.50	137.50	
220	01	50	411009	事业运行	348.67	348.67	292.83	55.79	0.05			
221	02	01	411009	住房公积金	40.06	40.06			40.06			
221	02	03	411009	购房补贴	66.86	66.86			66.86			

一般公共预算支出预算表

部门名称：原广州市国土资源和房屋管理局

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				9	10	11	12	13	14	15	16
				合 计	70,565.13	51,022.60	44,782.53	87.77	78,597.97	25,834.98	11,882.12	3,743.72	10,209.14	52,762.99	43,334.45	9,428.54
201				一、一般公共服务支出	1,952.60	1,595.20	1,023.49		1,017.60					1,017.60	1,008.00	9.60
201	07			税收事务	1,952.60	1,595.20	1,023.49		1,017.60					1,017.60	1,008.00	9.60
206				二、科学技术支出	689.50	720.45	229.49		1,630.80					1,630.80		1,630.80
206	05			科技条件与服务	689.50	720.45	229.49		1,630.80					1,630.80		1,630.80
208				三、社会保障和就业支出	3,960.24	5,203.09	5,042.10		3,991.76	3,991.76	211.11	119.32	3,661.33			
208	05			行政事业单位离 退休	3,599.13	4,838.22	4,702.07		3,765.03	3,765.03		119.32	3,645.71			
208	08			抚恤	15.17	139.04	136.24		15.62	15.62			15.62			
208	99			其他社会保障和 就业支出	345.94	225.83	203.79		211.11	211.11	211.11					
210				四、医疗卫生与计划 生育支出	1,079.33	1,191.34	1,081.43		1,335.67	1,335.67			1,335.67			
210	05			医疗保障	672.42	805.42	718.65		900.70	900.70			900.70			
210	07			计划生育事务	406.91	385.92	362.78		434.97	434.97			434.97			
212				五、城乡社区支出	21,657.37	15,195.33	13,928.79		21,362.43	6,528.95	4,822.61	1,706.34		14,833.48	10,034.05	4,799.43
212	01			城乡社区管理事 务	21,657.37	15,195.33	13,928.79		21,362.43	6,528.95	4,822.61	1,706.34		14,833.48	10,034.05	4,799.43
213				六、农林水支出		3.00	3.00									
213	1			农业		3.00	3.00									
220				七、国土海洋气象等 支出	35,320.21	20,420.37	17,095.51		43,547.62	8,766.51	6,848.40	1,918.06	0.05	34,781.11	32,292.40	2,488.71
220	01			国土资源事务	32,904.01	18,074.17	14,976.62		40,731.90	8,766.51	6,848.40	1,918.06	0.05	31,965.39	31,790.99	174.40
220	03			测绘事务	2,416.20	2,346.20	2,118.89		2,815.72					2,815.72	501.41	2,314.31
221				八、住房保障支出	5,905.88	6,693.82	6,378.72		5,712.09	5,212.09			5,212.09	500.00		500.00

一般公共预算支出预算表

部门名称：原广州市国土资源和房屋管理局

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				9	10	11	12	13	14	15	16
221	02			住房改革支出	4,349.08	5,254.83	5,023.33	5,212.09	5,212.09			5,212.09				
221	03			城乡社区住宅	1,556.80	1,438.99	1,355.39	500.00						500.00		500.00
				行政单位	22,084.65	17,164.90	15,023.63	87.53	22,475.16	6,796.68	2,194.18	890.24	3,712.26	15,678.48	7,732.69	7,945.79
			411001	广州市国土资源和房屋管理局	22,084.65	17,164.90	15,023.63	87.53	22,475.16	6,796.68	2,194.18	890.24	3,712.26	15,678.48	7,732.69	7,945.79
201	07	99	411001	其他税收事务支出	1,437.00	1,071.80	607.14	56.65	836.00					836.00	836.00	
206	05	03	411001	科技条件专项	503.00	532.70	134.80	25.31	1,198.30					1,198.30		1,198.30
208	05	01	411001	归口管理的行政单位离退休	1,729.86	2,282.75	2,268.12	99.36	1,867.49	1,867.49		43.32	1,824.17			
208	08	01	411001	死亡抚恤	1.06	47.60	47.18	99.12	1.06	1.06			1.06			
210	05	01	411001	行政单位医疗	310.00	400.00	348.12	87.03	450.00	450.00			450.00			
210	07	99	411001	其他计划生育事务支出	69.16	69.16	64.69	93.54	77.40	77.40			77.40			
212	01	02	411001	一般行政管理事务	2,628.52	2,388.78	2,189.66	91.66	3,179.50					3,179.50	3,169.50	10.00
212	01	99	411001	其他城乡社区管理事务支出	6,698.61	1,162.01	934.19	80.39	4,690.43					4,690.43	767.25	3,923.18
213	01	99	411001	其他农业支出		3.00	3.00	100.00								
220	01	01	411001	行政运行	2,578.74	3,165.00	3,133.98	99.02	3,041.10	3,041.10	2,194.18	846.92				
220	01	02	411001	一般行政管理事务	50.00	74.68	55.40	74.18	135.00					135.00	135.00	
220	01	04	411001	土地资源规划及管理		198.85	105.22	52.91								
220	01	05	411001	土地资源调查	280.00	304.53	167.22	54.91	327.31					327.31	327.31	
220	01	06	411001	土地资源利用与保护	141.00	0.00	0.00		186.00					186.00	186.00	
220	01	11	411001	地质灾害防治	952.00	145.52	103.16	70.89	1,810.22					1,810.22	1,810.22	

一般公共预算支出预算表

部门名称：原广州市国土资源和房屋管理局

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				9	10	11	12	13	14	15	16
220	01	20	411001	矿产资源专项收入安排的支出		94.41	32.15	34.05								
220	03	04	411001	基础测绘	2,416.20	2,346.20	2,118.89	90.31	2,384.81					2,384.81	70.50	2,314.31
220	03	99	411001	其他测绘事务支出					430.91					430.91	430.91	
221	02	01	411001	住房公积金	277.82	330.24	306.65	92.86	345.26	345.26			345.26			
221	02	03	411001	购房补贴	866.18	1,108.68	1,048.67	94.59	1,014.37	1,014.37			1,014.37			
221	03	99	411001	其他城乡社区住宅支出	1,145.50	1,438.99	1,355.39	94.19	500.00					500.00		500.00
				参公事业单位	41,554.24	27,091.88	23,127.00	85.37	48,832.06	13,243.26	6,471.54	2,293.82	4,477.90	35,588.80	34,448.15	1,140.65
			411003	广州市房地产交易登记中心	3,494.41	4,304.52	4,080.21	94.79	6,039.31	2,847.59	1,528.34	573.45	745.80	3,191.72	3,162.92	28.80
208	05	01	411003	归口管理的行政单位离退休	9.12	9.12	6.90	75.66								
208	05	02	411003	事业单位离退休	298.54	417.59	405.22	97.04	329.33	329.33		9.69	319.64			
208	08	01	411003	死亡抚恤		15.37	15.37	100.00								
208	99	01	411003	其他社会保障和就业支出	7.95	8.00	4.35	54.38	4.24	4.24	4.24					
210	05	02	411003	事业单位医疗					80.00	80.00			80.00			
210	07	99	411003	其他计划生育事务支出	56.24	56.24	53.83	95.71	63.20	63.20			63.20			
212	01	01	411003	行政运行	1,716.24	2,169.99	2,164.42	99.74	2,087.86	2,087.86	1,524.10	563.76				
212	01	02	411003	一般行政管理事务	1,218.00	1,218.00	1,046.16	85.89	3,191.72					3,191.72	3,162.92	28.80
212	01	99	411003	其他城乡社区管理事务支出		1.09	0.23	21.10								
221	02	01	411003	住房公积金	188.32	242.90	217.51	89.55	192.96	192.96			192.96			
221	02	03	411003	购房补贴		166.22	166.22	100.00	90.00	90.00			90.00			
			411005	广州市房地产租赁	731.92	806.51	776.97	96.34	889.92	456.72	243.26	82.54	130.92	433.20	216.00	217.20

一般公共预算支出预算表

部门名称：原广州市国土资源和房屋管理局

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			9	10	11	12	13	14	15	16	
				管理所												
206	05	03	411005	科技条件专项				140.00					140.00		140.00	
208	05	01	411005	归口管理的行政 单位离退休	15.26	19.89	19.37	97.39	16.35	16.35		0.38	15.97			
210	05	02	411005	事业单位医疗	7.20	7.20	5.39	74.86	7.20	7.20			7.20			
210	07	99	411005	其他计划生育事 务支出	7.98	7.98	7.76	97.24	11.90	11.90			11.90			
212	01	01	411005	行政运行	271.27	342.47	337.36	98.51	325.42	325.42	243.26	82.16				
212	01	02	411005	一般行政管理事 务	357.20	332.38	315.35	94.88	293.20					293.20	216.00	77.20
221	02	01	411005	住房公积金	29.09	35.31	34.41	97.45	37.11	37.11			37.11			
221	02	03	411005	购房补贴	43.92	61.28	57.33	93.55	58.74	58.74			58.74			
			411006	广州市人民政府国 有土地上房屋征收办 公室	820.31	1,074.29	1,058.86	98.56	982.19	841.04	381.05	127.91	332.08	141.15	125.80	15.35
208	05	01	411006	归口管理的行政 单位离退休	107.17	140.19	139.37	99.42	113.71	113.71		2.47	111.24			
208	99	01	411006	其他社会保障和 就业支出					1.67	1.67	1.67					
210	05	02	411006	事业单位医疗	12.00	27.00	23.14	85.70	12.00	12.00			12.00			
210	07	99	411006	其他计划生育事 务支出	12.16	12.16	11.88	97.70	13.20	13.20			13.20			
212	01	01	411006	行政运行	401.56	516.82	514.20	99.49	504.82	504.82	379.38	125.44				
212	01	02	411006	一般行政管理事 务	141.30	141.30	136.66	96.72	141.15					141.15	125.80	15.35
212	01	99	411006	其他城乡社区管 理事务支出		52.58	52.58	100.00								
221	02	01	411006	住房公积金	44.45	53.87	52.75	97.92	62.32	62.32			62.32			
221	02	03	411006	购房补贴	101.67	130.37	128.28	98.40	133.32	133.32			133.32			

一般公共预算支出预算表

部门名称：原广州市国土资源和房屋管理局

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				9	10	11	12	13	14	15	16
			411010	广州市土地利用发展中心	710.94	831.38	822.35	98.91	763.75	636.75	321.03	113.35	202.37	127.00	127.00	
201	07	99	411010	其他税收事务支出	223.00	223.00	213.97	95.95	127.00					127.00	127.00	
208	05	01	411010	归口管理的行政单位离退休	17.13	28.75	28.75	100.00	27.79	27.79		0.57	27.22			
210	05	02	411010	事业单位医疗	8.00	8.00	8.00	100.00	12.00	12.00			12.00			
210	07	99	411010	其他计划生育事务支出	10.64	10.27	10.27	100.00	16.60	16.60			16.60			
220	01	01	411010	行政运行	346.88	432.17	432.17	100.00	433.81	433.81	321.03	112.78				
221	02	01	411010	住房公积金	38.01	43.22	43.22	100.00	51.23	51.23			51.23			
221	02	03	411010	购房补贴	67.28	85.97	85.97	100.00	95.32	95.32			95.32			
			411013	广州市房屋安全管理所	3,023.44	4,137.25	3,587.00	86.70	3,519.67	2,545.14	1,036.70	367.40	1,141.04	974.53	793.23	181.30
208	05	01	411013	归口管理的行政单位离退休	338.67	617.92	535.05	86.59	356.79	356.79		27.74	329.05			
208	05	02	411013	事业单位离退休	0.68	1.54	1.50	97.40	0.93	0.93			0.93			
208	08	01	411013	死亡抚恤		8.90	8.90	100.00								
208	99	01	411013	其他社会保障和就业支出	33.91	33.91	23.16	68.30	23.58	23.58	23.58					
210	05	02	411013	事业单位医疗	90.00	140.00	126.28	90.20	135.00	135.00			135.00			
210	07	99	411013	其他计划生育事务支出	38.76	38.76	34.43	88.83	43.70	43.70			43.70			
212	01	01	411013	行政运行	1,123.79	1,355.88	1,304.60	96.22	1,352.78	1,352.78	1,013.12	339.66				
212	01	02	411013	一般行政管理事务	859.34	1,235.93	885.76	71.67	974.53					974.53	793.23	181.30
221	02	01	411013	住房公积金	127.32	154.74	137.67	88.97	157.69	157.69			157.69			
221	02	03	411013	购房补贴	410.97	549.67	529.65	96.36	474.67	474.67			474.67			
			411014	广州市土地利用规	965.16	1,136.78	955.59	84.06	1,142.87	773.27	332.45	123.36	317.46	369.60	200.00	169.60

一般公共预算支出预算表

部门名称：原广州市国土资源和房屋管理局

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				9	10	11	12	13	14	15	16
				划编制中心												
201	07	99	411014	其他税收事务支出	23.60	23.60	13.54	57.37	54.60					54.60	45.00	9.60
208	05	01	411014	归口管理的行政单位离退休	106.03	145.65	140.32	96.34	3.23	3.23		3.23				
208	05	02	411014	事业单位离退休					109.48	109.48			109.48			
208	99	01	411014	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41	1.07	75.89	1.29	1.29	1.29					
210	05	02	411014	事业单位医疗	10.00	15.00	15.00	100.00	15.00	15.00			15.00			
210	07	99	411014	其他计划生育事务支出	11.40	11.40	11.04	96.84	16.80	16.80			16.80			
212	01	02	411014	一般行政管理事务	18.00	18.00	15.34	85.22								
220	01	01	411014	行政运行	374.44	462.27	454.80	98.38	451.29	451.29	331.16	120.13				
220	01	06	411014	土地资源利用与保护	279.00	279.00	137.61	49.32	315.00					315.00	155.00	160.00
221	02	01	411014	住房公积金	40.39	48.45	44.21	91.25	51.23	51.23			51.23			
221	02	03	411014	购房补贴	100.89	132.00	122.66	92.92	124.95	124.95			124.95			
			411015	广州市国土资源和房屋管理局档案管理处	3,140.84	3,697.58	3,362.06	90.93	3,766.49	2,088.59	969.92	423.78	694.89	1,677.90	1,252.50	425.40
201	07	99	411015	其他税收事务支出	269.00	276.80	188.84	68.22								
206	05	03	411015	科技条件专项	139.00	140.25	47.45	33.83	70.00					70.00		70.00
208	05	01	411015	归口管理的行政单位离退休	3.99	3.99	3.97	99.50								
208	05	02	411015	事业单位离退休	142.66	187.22	186.84	99.80	148.63	148.63		3.80	144.83			
208	08	01	411015	死亡抚恤		17.52	17.52	100.00								
210	05	02	411015	事业单位医疗	45.00	48.00	43.17	89.94	48.00	48.00			48.00			

一般公共预算支出预算表

部门名称：原广州市国土资源和房屋管理局

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				9	10	11	12	13	14	15	16
210	07	99	411015	其他计划生育事 务支出	36.86	36.86	35.24	95.60	42.25	42.25			42.25			
212	01	01	411015	行政运行	1,178.69	1,471.03	1,410.46	95.88	1,389.90	1,389.90	969.92	419.98				
212	01	02	411015	一般行政管理事 务	958.40	1,042.52	983.15	94.31	1,607.90					1,607.90	1,252.50	355.40
221	02	01	411015	住房公积金	123.87	149.94	141.88	94.62	150.23	150.23			150.23			
221	02	03	411015	购房补贴	243.37	323.45	303.54	93.84	309.58	309.58			309.58			
			411016	广州市房屋交易监 管中心	888.47	1,062.52	994.05	93.56	1,002.37	863.37	494.59	136.33	232.45	139.00	136.00	3.00
208	05	01	411016	归口管理的行政 单位离退休	46.35	61.31	58.28	95.06	49.31	49.31		1.14	48.17			
210	05	02	411016	事业单位医疗	10.00	10.00	5.85	58.50	10.00	10.00			10.00			
210	07	99	411016	其他计划生育事 务支出	11.40	12.16	11.32	93.09	16.80	16.80			16.80			
212	01	01	411016	行政运行	543.45	662.42	614.47	92.76	632.78	629.78	494.59	135.19		3.00		3.00
212	01	99	411016	其他城乡社区管 理事务支出	149.00	149.00	147.56	99.03	136.00					136.00	136.00	
221	02	01	411016	住房公积金	44.64	55.49	53.25	95.96	58.69	58.69			58.69			
221	02	03	411016	购房补贴	83.63	112.14	103.32	92.13	98.79	98.79			98.79			
			411018001	广州市土地开发中 心	25,033.11	10,041.05	7,489.91	74.59	30,725.49	2,190.79	1,164.20	345.70	680.89	28,534.70	28,434.70	100.00
206	05	03	411018001	科技条件专项					100.00					100.00		100.00
208	05	01	411018001	归口管理的行政 单位离退休	3.42	3.42	3.24	94.74								
208	05	02	411018001	事业单位离退休	145.47	185.20	183.17	98.90	158.47	158.47		3.61	154.86			
208	08	01	411018001	死亡抚恤		15.33	15.33	100.00								
208	99	01	411018001	其他社会保障和 就业支出	0.74	0.74	0.67	90.54	1.35	1.35	1.35					
210	05	02	411018001	事业单位医疗	25.00	25.00	25.00	100.00	25.00	25.00			25.00			

一般公共预算支出预算表

部门名称：原广州市国土资源和房屋管理局

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				9	10	11	12	13	14	15	16
210	07	99	411018001	其他计划生育事 务支出	33.12	33.12	30.40	91.79	37.36	37.36			37.36			
220	01	01	411018001	行政运行	1,119.02	1,440.06	1,418.77	98.52	1,504.94	1,504.94	1,162.85	342.09				
220	01	02	411018001	一般行政管理事 务	23,359.85	7,898.16	5,379.89	68.12	28,434.70					28,434.70	28,434.70	
221	02	01	411018001	住房公积金	109.86	131.36	131.36	100.00	152.77	152.77			152.77			
221	02	03	411018001	购房补贴	236.63	308.66	302.08	97.87	310.90	310.90			310.90			
			458002	广州市危房改造建 设管理所	2,745.64											
208	05	01	458002	归口管理的行政 单位离退休	62.17											
210	05	02	458002	事业单位医疗	15.00											
210	07	99	458002	其他计划生育事 务支出	12.54											
212	01	01	458002	行政运行	465.95											
212	01	02	458002	一般行政管理事 务	472.30											
212	01	99	458002	其他城乡社区管 理事务支出	1,171.00											
221	02	01	458002	住房公积金	46.28											
221	02	03	458002	购房补贴	89.10											
221	03	99	458002	其他城乡社区住 宅支出	411.30											
				公益一类事业单位	4,585.17	4,799.15	4,742.05	98.81	5,214.35	4,212.64	2,202.14	395.63	1,614.87	1,001.71	664.11	337.60
			411004	广州市房屋安全鉴 定管理所	379.00	414.19	409.58	98.89	433.30	362.10	203.07	40.72	118.31	71.20	70.00	1.20
208	05	02	411004	事业单位离退休	22.50	28.87	28.86	99.97	23.58	23.58		0.57	23.01			
208	99	01	411004	其他社会保障和 就业支出	2.84	2.84	2.45	86.27	4.83	4.83	4.83					

一般公共预算支出预算表

部门名称：原广州市国土资源和房屋管理局

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				9	10	11	12	13	14	15	16
210	05	02	411004	事业单位医疗	8.00	8.00	6.17	77.13	8.00	8.00			8.00			
210	07	99	411004	其他计划生育事 务支出	6.09	6.09	5.96	97.87	11.21	11.21			11.21			
212	01	99	411004	其他城乡社区管 理事务支出	293.35	309.92	307.93	99.36	309.59	238.39	198.24	40.15		71.20	70.00	1.20
221	02	01	411004	住房公积金	20.17	24.43	24.17	98.95	26.06	26.06			26.06			
221	02	03	411004	购房补贴	26.05	34.05	34.04	99.98	50.03	50.03			50.03			
			411007	广州市地质调查院	4,200.79	4,379.58	4,327.33	98.81	4,654.67	3,845.16	1,999.07	349.53	1,496.56	809.51	487.51	322.00
206	05	03	411007	科技条件专项	47.50	47.50	47.24	99.45	122.50					122.50		122.50
208	05	02	411007	事业单位离退休	502.18	676.67	666.14	98.44	545.04	545.04		21.28	523.76			
208	08	01	411007	死亡抚恤	14.11	34.32	31.94	93.07	14.56	14.56			14.56			
208	99	01	411007	其他社会保障和 就业支出	198.82	88.82	81.98	92.30	101.32	101.32	101.32					
210	05	02	411007	事业单位医疗	70.00	77.00	76.80	99.74	75.00	75.00			75.00			
210	07	99	411007	其他计划生育事 务支出	61.98	62.42	57.20	91.64	56.19	56.19			56.19			
212	01	02	411007	一般行政管理事 务	15.00	15.00	13.67	91.13	45.90					45.90	26.40	19.50
212	01	99	411007	其他城乡社区管 理事务支出	340.00	342.71	338.54	98.78	328.95					328.95	148.95	180.00
220	01	11	411007	地质灾害防治	195.00	195.00	194.52	99.75	237.16					237.16	237.16	
220	01	50	411007	事业运行	1,929.19	2,009.83	2,003.56	99.69	2,226.00	2,226.00	1,897.75	328.25				
220	01	99	411007	其他国土资源事 务支出					75.00					75.00	75.00	
221	02	01	411007	住房公积金	240.17	249.55	249.55	100.00	262.88	262.88			262.88			
221	02	03	411007	购房补贴	586.84	580.76	566.19	97.49	564.17	564.17			564.17			
			411018002	广州市土地开发中 心广州空港经济区分	5.38	5.38	5.14	95.54	126.38	5.38		5.38		121.00	106.60	14.40

一般公共预算支出预算表

部门名称：原广州市国土资源和房屋管理局

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				9	10	11	12	13	14	15	16
				中心												
220	01	02	411018002	一般行政管理事 务				121.00						121.00	106.60	14.40
220	01	50	411018002	事业运行	5.38	5.38	5.14	95.54	5.38	5.38		5.38				
				财政核拨事业单位	2,341.07	1,966.67	1,889.85	96.09	2,076.40	1,582.40	1,014.26	164.03	404.11	494.00	489.50	4.50
			411002	广州市国土资源和 房屋管理局机关服 务中心	1,281.14	1,359.75	1,342.63	98.74	1,453.02	1,096.52	718.66	108.05	269.81	356.50	352.00	4.50
208	05	02	411002	事业单位离退休	13.22	22.20	21.03	94.73	11.18	11.18		1.33	9.85			
208	99	01	411002	其他社会保障和 就业支出	96.09	88.09	88.09	100.00	70.06	70.06	70.06					
210	05	02	411002	事业单位医疗	30.22	30.22	28.67	94.87	13.50	13.50			13.50			
210	07	99	411002	其他计划生育事 务支出	21.10	21.10	20.59	97.58	14.56	14.56			14.56			
212	01	03	411002	机关服务	105.00	105.00	105.00	100.00	32.50					32.50	28.00	4.50
220	01	03	411002	机关服务	997.28	1,046.11	1,035.56	98.99	1,079.32	755.32	648.60	106.72		324.00	324.00	
221	02	01	411002	住房公积金	14.02	24.26	23.98	98.85	87.73	87.73			87.73			
221	02	03	411002	购房补贴	4.21	22.77	19.71	86.56	144.17	144.17			144.17			
			411009	广州市房地产信息 中心	559.21	606.92	547.22	90.16	623.38	485.88	295.60	55.98	134.30	137.50	137.50	
208	05	02	411009	事业单位离退休	3.68	5.94	5.94	100.00	3.72	3.72		0.19	3.53			
208	99	01	411009	其他社会保障和 就业支出	1.91	2.02	2.02	100.00	2.77	2.77	2.77					
210	05	02	411009	事业单位医疗	10.00	10.00	7.06	70.60	10.00	10.00			10.00			
210	07	99	411009	其他计划生育事 务支出	7.98	8.20	8.17	99.63	13.80	13.80			13.80			
212	01	99	411009	其他城乡社区管 理事务支出	162.50	162.50	111.50	68.62	137.50					137.50	137.50	

一般公共预算支出预算表

部门名称：原广州市国土资源和房屋管理局

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				9	10	11	12	13	14	15	16
212	01	2	411009	一般行政管理事 务												
220	01	50	411009	事业运行	296.23	323.20	317.47	98.23	348.67	348.67	292.83	55.79	0.05			
221	02	01	411009	住房公积金	28.84	35.00	35.00	100.00	40.06	40.06			40.06			
221	02	03	411009	购房补贴	48.07	60.06	60.06	100.00	66.86	66.86			66.86			
			458003	广州市房地产研究 中心	500.72											
208	05	02	458003	事业单位离退休	31.03											
208	99	01	458003	其他社会保障和 就业支出	2.27											
210	05	02	458003	事业单位医疗	22.00											
210	07	99	458003	其他计划生育事 务支出	9.50											
212	01	99	458003	其他城乡社区管 理事务支出	368.90											
221	02	01	458003	住房公积金	17.52											
221	02	03	458003	购房补贴	49.50											

一般公共预算安排基本支出——商品和服务支出预算表

部门名称：原广州市国土资源和房屋管理局

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	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计	3,743.72	265.30	33.10	41.47	339.65	118.64	16.00	86.99	144.47	37.04	59.38	229.98	77.88
	行政单位	890.24	60.00	0.00	10.00	130.00	0.00	16.00	30.00	40.00	8.82	20.00	42.67	13.70
411001	广州市国土资源和房屋管理局	890.24	60.00		10.00	130.00		16.00	30.00	40.00	8.82	20.00	42.67	13.70
	参公事业单位	2,293.82	167.51	28.12	19.70	146.96	115.64	0.00	53.49	89.12	22.05	35.88	121.59	0.10
411003	广州市房地产交易登记中心	573.45	45.71	5.72	5.00	47.74	10.94		7.76	23.60	6.29	10.00	31.01	
411005	广州市房地产租赁管理所	82.54	5.98	0.92	0.81	1.77			4.62	3.80	0.92		5.06	
411006	广州市人民政府国有土地上房屋征收办公室	127.91	8.68	1.32	1.25	2.64	4.20		6.63	5.45	1.41	0.10	7.36	0.10
411010	广州市土地利用发展中心	113.35	8.00	3.00	1.00	3.50			3.00	8.00	1.28	8.00	6.15	
411013	广州市房屋安全管理所	367.40	25.32	3.28	2.87	6.31	15.00		16.48	15.17	3.60	2.78	18.04	
411014	广州市土地利用规划编制中心	123.36	6.10		3.00	10.00	18.00			3.00			6.55	
411015	广州市国土资源和房屋管理局档案管理处	423.78	26.00	8.00	0.50	30.00	35.00		10.00	10.00	4.00	15.00	20.00	
411016	广州市房屋交易监管中心	136.33	10.00	1.00	1.00	10.00	7.50		1.80	6.00	1.25		7.42	
411018001	广州市土地开发中心	345.70	31.72	4.88	4.27	35.00	25.00		3.20	14.10	3.30		20.00	
	公益一类事业单位	395.63	26.22	2.60	7.50	43.00	2.00	0.00	0.50	7.60	3.77	3.50	40.98	45.32

一般公共预算安排基本支出——商品和服务支出预算表

部门名称：原广州市国土资源和房屋管理局

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	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
411004	广州市房屋安全鉴定管理所	40.72	3.90	0.60	0.50	3.00			0.50	1.20	0.50	0.50	3.60	6.64
411007	广州市地质调查院	349.53	21.00	2.00	7.00	40.00	2.00			6.40	3.27	3.00	37.38	35.94
411018002	广州市土地开发中心广州空港经济区分中心	5.38	1.32											2.74
	财政核拨事业单位	164.03	11.57	2.38	4.27	19.69	1.00	0.00	3.00	7.75	2.40	0.00	24.74	18.76
411002	广州市国土资源和房屋管理局机关服务中心	108.05	5.85	1.50	3.50	18.00	1.00		3.00	6.00	1.61		19.24	12.12
411009	广州市房地产信息中心	55.98	5.72	0.88	0.77	1.69				1.75	0.79		5.50	6.64

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：原广州市国土资源和房屋管理局

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		46,594.59
				其中：经常性专项		41,589.23
				一次性专项		5,005.36
			411001	广州市国土资源和房屋管理局		9,510.08
				经常性专项		5,987.47
212	01	02	411001	土地矿产执法巡查经费	土地矿产执法巡查经费主要用于全市国土资源动态巡查工作，及时发现、遏制国土资源违法行为，减少国土资源违法行为造成的经济社会损失。确保我市通过国家土地矿产卫片执法检查，不被约谈和问责。	385.00
212	01	99	411001	返还经租房拆迁补偿费	《贯彻市人大常委会审议通过关于加大本市落实侨房政策工作力度决议的意见（房政发[1997]20号》，对侨房业主进行补偿。多年来通过该项目实施促进了广州市的改革开放进程和全市统一战线工作。	300.00
212	01	02	411001	政务窗口业务经费	开展精细优化行政审批流程、健全行政审批服务标准化体系、完善网上办事大厅建设、统筹委系统窗口工作、拓展集中审批事项范围，以及进一步落实“条块结合、四级联动、以区为主、重心下移、集成服务”的各项工作，打造一个优质、高效、廉洁的行政审批服务平台。	97.00
212	01	02	411001	基础测绘设施维护和管理	通过巡查控制点为 1217 个；重建 GPS 点位 20 个，保持控制网的完整性，满足土地管理、城市规划、城市建设等日常工作的需要。	17.00
212	01	02	411001	矿产资源开发利用管理经费	我市现有 29 个矿山企业，主要矿种为地热、矿泉水、盐矿和建筑用花岗岩，分布在全市的四区两县级市。全面推进我市矿业权市场建设，依法办理采矿许可证登记，开展固体矿山储量动态监管，依法征收矿政管理费用，做好矿产资源登记统计、法规培训和日常监管等工作，协助安监部门做好矿山安全生产工作。	23.00
220	01	11	411001	地质灾害日常防治经费	保证地质灾害隐患点巡查覆盖率达 100%，完成地质灾害防治工作年度检查，配合“6.25 地球日”、“4.22 土地日”、“5.12 防灾减灾日”等开展地质灾害宣传、专业技术培训。	30.00
220	01	11	411001	突发地质灾害应急调查与防治	本项目的目的主要是通过对突发性地质灾害进行应急调查及危险性评估，并采取应急措施（包括永久治理）防止发生二次灾害，以提高突发性地质灾害应急处置率和应急处置满意度，降低二次灾害发生率。	27.00

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：原广州市国土资源和房屋管理局

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	05	411001	农村土地登记	完成集体土地使用权数据整理与质量控制及汇总采购项目并通过验收，利用集体土地登记发证平台查询和统计数据整理的成果、完成图文一体化的建设并最终纳入地楼房数据库的目的，理清集体土地边界、理顺集体土地权属状况、解决集体土地重证、混证，解决集体土地与国有土地边界不清等问题。	327.31
220	03	04	411001	测绘行业管理	我委负责全市测绘工作的统一监督和行业管理，具体包括：公布测绘地理信息市场信用等级；测绘资质审查；测绘市场监管；全国测绘法宣传日活动和日常管理等。通过上述管理工作，严格测绘市场准入制度，加大对测绘地理信息市场的监管力度，规范测绘地理信息市场秩序，提升全市服务保障能力。	10.00
220	01	06	411001	农用地开发复垦整理和基本农田保护管理巡查经费	落实最严格的耕地保护制度，确保完成省与我市签订的 2016 年度耕地保护责任书的工作指标，即：耕地保有量完成率 100%，基本农田保护面积完成率 100%。	168.00
201	07	99	411001	国土房管政策法规宣传	在各类媒体上广泛宣传报道房地产政策法规、办事指南、便民举措、工作成效；对国土房管各项政策法规、办事指南、便民举措广泛宣传，方便市民群众、企业办事；营造珍惜土地、节约集约用地、合理开发国土空间的良好社会氛围；营造支持、认同和参与土地住房管理工作、共同推进国土房管事业科学发展的良好氛围。	110.00
212	01	02	411001	行政复议行政诉讼经费	1、规范行政诉讼、复议制度的执行，借力法律专家，采取案件点评会、培训等多种形式，降低案件量； 2、聘请常年法律顾问，对重大法律问题分析、审查，防范、降低、减轻法律风险； 3、加强提高立法项目质量，围绕市政府、市委、委中心工作展开重大决策论证工作。	81.00
220	01	06	411001	农村土地管理经费	完善农村留用地管理工作。搭建集体建设用地流转工作平台，完善农村土地监管政策体系。完善历史留用地手续为 95%，集体建设用地现状调查为 95%。项目预算完成率达 98% 以上。	18.00
220	01	02	411001	闲置土地处置工作经费	开展闲置土地调查、现场踏勘取证、听证、公告、供后监管和档案装订整理，以及相关政策宣传等和闲置土地处置信息的数据整理录入，数据模块与功能的更新、维护等工作。本项目主要是通过完成当年的国有闲置土地查处工作，加强土地供后监管，按要求查处并收取土地闲置费。项目预算完成率达 98% 以上。	135.00
212	01	02	411001	房地产市场管理及监测分析	根据《国务院办公厅关于继续做好房地产市场调控工作的通知》，我局将继续密切关注市场运行情况，采取多种手段加强对房地产市场的监测分析，定期形成市场监测报告；强化对市场形势的分析研判，整体把握市场发展趋势，为制定有效的市场调控措施提供支持和参考。	27.00

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：原广州市国土资源和房屋管理局

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	02	411001	直管公房管理工作经费	推进《广州市政府公房管理规定》立法工作，做好该《规定》的宣传、培训工作，同时建立覆盖全市的直管房信息管理系统，组织做好系统的测试及培训工作。及时指导各区分局和相关单位的直管房管理工作，规范直管房管理，继续开展对市属老六区的直管房白蚁危害普查和灭治工作，维护直管房的使用安全，保障住户居住安全。	15.00
212	01	02	411001	房屋安全普查经费	完成 2016 年度常规房屋安全普查工作，并对甄选的 27 条街道开展房屋安全信息化普查，建立动态监测体系，掌握我市新增危房的基本情况、数据和区域分布，合理设定危房改造工作目标。	970.00
212	01	02	411001	物业行政监管经费	加强物业管理制度建设，完善物业管理政策法规体系；组织各基层物业管理单位开展物业管理政策法规的业务培训，提高物业服务水平；继续做好物业管理专项检查工作，加大行政监管力度；启动业主决策电子投票系统建设，维护业主的合法权益，通过以上工作促进我市物业管理行业规范、健康发展。	10.00
212	01	99	411001	全市连续运行卫星定位服务系统整合和维护项目	开展广州市规划、国土两套 CORS 整合的技术论证工作，完成广州市两套 CORS 系统的整合实施工作，并提供全年的系统维护服务，对 CORS 系统升级，支持北斗。	467.25
220	01	11	411001	地质遗迹保护专项资金	完成对我市地质遗迹区的日常管理工作，组织地质遗迹保护和开发利用专业技术培训工作，完成地质遗迹认定及调查评审工作，配合“4.22 土地日”、“6.25 地球日”开展地质遗迹宣传、教育、专业技术培训等。	8.00
212	01	02	411001	财务管理审计专项经费	我委下属事业单位多，监管难度较大，需聘用专业审计机构进行审计检查，出具审计报告，提出整改意见，达到规范制度管理、落实措施的目标，杜绝和预防了违法违规行为发生。	18.00
212	01	02	411001	市国土房管局办公设备购置费	我委面对广大社会公众，各项设备需求量大，使用率高，且有大量的设备在超期服役，由于设备老化，故障频发，已经对我委的正常工作造成了不利影响。本项目费用严格按照《广州市市属行政单位常用公用设施配置标准》，用于办公设备更新购置。提高了办事效率，为群众提供更高效、优质的服务。	60.00
212	01	02	411001	房地产登记业务经费	为避免红线重叠引起的纠纷，委托测绘机构对我市国有土地登记（2007 年、2014 年、2015 年）的红线数据进行整理入库并验收，形成产权地籍红线数据档案提供给各职能部门使用。	80.97
201	07	99	411001	实施行政许可专项经费	各登记机构主要负责辖区内初始登记后的增量房登记、存量房登记、集体土地房产登记等发证业务。同时，均在对外办事大厅专门配置了相应的契税征收服务窗口，无偿提供给契税征管部门使用，将契税征收环节纳入交易登记流程，为契税协税护税工作提供房地产登记数据及时核查，在确保完税后予以办理房地产登记手续。	76.00

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：原广州市国土资源和房屋管理局

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
201	07	99	411001	全市交易登记机构协征契税业务补助经费	根据市政府事权下放的要求，从 2004 年起，我委所属分局陆续成立了区房地产交易登记机构（以下简称各登记机构），为本辖区居民就近便利办理房屋登记事宜。同时，为确保房地产交易流程的顺畅，各登记机构将契税征环节收纳入登记业务流程，为市民提供一条龙服务，在确保完税的前提下受理房屋核准登记，为协税护税做好保障。	370.00
201	07	99	411001	契税征收成本性支出	为本辖区居民就近便利办理房屋登记事宜。同时，为确保房地产交易流程的顺畅，各登记机构将契税征环节收纳入登记业务流程，为市民提供一条龙服务，在确保完税的前提下受理房屋核准登记，为协税护税做好了保障工作。	280.00
212	01	02	411001	购买卫片及违法用地、采矿鉴定、测绘等经费	本项目主要是通过购买卫片数据和土地利用动态监测（数据处理内业）服务，勾画出 2016 年新增加建设用地图斑和违法采矿图斑，及时发现、遏制违法违规利用国土资源的现象。	50.00
212	01	02	411001	因公出国（境）经费	学习借鉴法国土地资源管理体制与模式，有利于广州市完善土地资源管理法规，加强土地资源监管，集约节约用地，保民生、保发展；探讨土地管理监督模式，以保护为主的土地整治及环境管理，对促进土地利用方式和管理方式的转变，确保广州 111111 的发展具有重要意义。	36.00
212	01	02	411001	2015 年度二手房交易登记档案管理工作经费	各区交易登记机构全面实现无纸化审核，带动房地产交易审核、归档、利用三大流程变革，加快了档案即时利用工作的顺利开展,体现工作经费与业务绩效挂钩的经费分配理念，提高档案远程利用效率，保障档案前置整理、扫描和三态同步归档的完整性,方便群众到各区档案利用窗口查询房地产档案信息。	258.87
220	03	04	411001	测绘成果技术审查	本项目主要是通过测绘成果技术审查,确保地图质量，确保符合国家规定，确保测绘成果汇交资料完整、可供利用，提升全市服务保障能力，为服务政府发挥先行性、基础性的作用。	60.50
212	01	02	411001	广州市政务地图库	充分利用广州市政务地图库数据，保证地图库现势性，为各级领导提供全面、详实的资料，并为政府部门进行宏观规划、科学决策和应对突发事件提供清晰、可靠、权威、科学的工作参考用图。	41.41
212	01	02	411001	市国土房管局信访维稳工作	2016 年，坚持不断提升信访窗口服务水平，不断畅通信访渠道，提升群众满意度，着力在解决群众信访问题上下工夫，信访事项办结率达到 98% 以上，在全市信访工作考核中排名位居前列，项目预算完成率达 98% 以上。	40.00
212	01	02	411001	广州市耕地质量动态监测试点项目	根据 2015 年度耕地质量动态监测的结果，分析总结经验，完善耕地质量动态监测样点，开展 2016 年度耕地质量采样分析、动态监测，并根据历年耕地质量变化情况完善广州市耕地质量动态监测机制。	19.35

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：原广州市国土资源和房屋管理局

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	02	411001	无人机动态监测违法用地经费	本项目主要是通过无人机动态监测违法用地，对重点镇街违法用地动态巡查上报数据进行核实，及时发现、制止各种国土资源违法行为，有效实现国土资源违法行为的早发现、早制止、早查处。	210.90
220	03	99	411001	土地勘测定界技术审查	经审查合格的勘测定界成果用以保证建设用地审批科学、合理、准确和作为土地登记发证的基础资料和依据。	150.00
220	03	99	411001	权属登记房地产测绘成果审核	严格执行国家标准《房产测量规范》（GB/个 17986.2-2000）和地方技术标准《房屋面积测算规范》（DBJ440100/T 204-2014）及上级行政法规，加强对用于权属登记行政行为的房地产测绘成果的审核力度，规范和提升质量，为我市房地产管理提供保障有力的技术支持。	280.91
212	01	02	411001	广州市土地管理、测绘工程技术工程师资格评审	进一步深化我市职称制度改革，拓宽人才评价的服务领域，加强评委会管理，完善评审标准，规范评审程序，推进专业技术资格评审工作规范化，加快我市专业技术人才队伍建设。	11.00
212	01	02	411001	广州市国土资源和房屋管理局 2016 年度信息化系统维护项目	通过对台式电脑、打复印机、扫描仪、传真机等桌面设备以及视频会议系统的维护，确保市国土房管局工作人员的正常办公，保障各种视频会议的正常开展，到快速响应。通过对网络安全设备和服务器及存储设备的巡检、趋势分析等维护手段，确保市国土房管局网络、服务器支撑平台的正常运行。	718.00
				一次性专项		3,522.61
220	03	04	411001	广州市第一次全国地理国情普查	完成项目普查成果，经省级测绘质量检验机构质检通过后，按照地理国情普查成果报验要求进行整理，并向省普查办报批。支付项目本年度尾款。	341.11
212	01	02	411001	矿产资源规划修编工作经费	1.完成规划修编前期需求调研。 2.编制广州市矿产资源规划总体规划修编方案，征求各职能部门意见和省国土资源厅意见后，报市政府审批。 3.编制矿产资源总体规划修编预算报告和环评预算报告并报市财政局进行财政评审。 4.组织技术完成《广州市矿产资源总体规划（2008-2015 年）》及相关环评报告修编工作。	10.00
220	03	04	411001	广州 2000 平面坐标系建立及数据转换项目	项目承担单位签订合同，支付首期款；完成项目前期工作，资料收集等；确定广州 2000 地方平面坐标系的相关参数（坐标投影中央子午线、投影面高度和坐标平移参数）；建立该坐标系与目前使用的广州平面坐标系、北京 54 坐标系、西安 80 坐标系转换关系并开发相应的转换计算软件；开展 2016 年度数据转换相关工作。	546.70
220	03	04	411001	广州市高分辨率航空摄影测量项目	项目承担单位签订合同，支付首期款；完成项目所需前期工作，包括资料收集、与空管部门取得沟通确定空域及开展航拍时间、编制项目技术设计书等。	1,426.50

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：原广州市国土资源和房屋管理局

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
206	05	03	411001	广州市国土资源和房屋管理局 2015 信息化建设项目	完成信息化基础设施的升级改造、网上办事大厅建设、微信公共服务平台（二期）建设、测绘地理信息资源管理系统、ITIL 运维管理系统启动、招标、合同签订、支付首款等工作。	195.00
206	05	03	411001	广州市国土资源和房屋管理局统一业务支撑平台（二期）建设项目	按照全局“一张图”和立体化土地房屋管理的指导思想，重点建设土地房屋管理系统、地矿管理系统以及中心城区的地楼房数据整合等内容，实现在统一的应用支撑平台上进行业务办理，实现信息共享和业务协同，推进土地房屋管理等业务的信息对称、高效运行和精准管理，最终达到实现业务整合、信息共享、协同监管的目标。	229.70
206	05	03	411001	广州市国土资源和房屋管理局基础设施改造、网办系统及集体土地上房屋登记发证平台项目	根据市国土房管局信息化建设总体规划和需求，完成局信息化基础设施的升级改造，网办子系统建设，集体土地上房屋登记发证子系统建设，测绘成果汇交管理系统建设，广州市市辖区建设用地推介子系统建设。	43.60
206	05	03	411001	广州市国土资源和房屋管理局 2016 年信息化建设项目	完成 1.集体土地上房屋登记发证子系统建设；2.广州市物业管理信用信息系统（二期）建设；3.内控数据集中监管平台和资金内控系统扩建等各子项目完成 40%以上的工作量。	80.00
206	05	03	411001	智慧广州时空信息云平台项目	1、标准、规范、机制建设。2、历史大数据整理。原规划局和原国土房管局中涉及矢量数据、影像数据等十大类数据的汇聚、整理。3、新生产数据整理。对 2015-2016 年生产的部分矢量数据、影像数据等十大类数据的汇聚、整理。4、软件开发。数据库管理模块等工具开发。5、项目监理。	650.00
			411002	广州市国土资源和房屋管理局机关服务中心		356.50
				经常性专项		352.00
212	01	03	411002	业务专项经费	2015 年确保内部控制制度的实施，规范财务管理制度，完成好单位所得税的汇算清缴等工作。	12.00
220	01	03	411002	国土房管局办公大楼管理维护费	更好的保障机关大楼正常的工作秩序，给大楼内各单位、处室提供更好的后勤保障服务以及舒适的办公环境。	324.00
212	01	03	411002	出租房经营管理经费	为了维持正常经营，对部分出租房进行维修维护、空置管理等成本性支费	16.00
				一次性专项		4.50
212	01	03	411002	市国土房管局机关服务中心办公设备购置	为保障日常工作顺利开展，申请对中心使用年限已到且无法继续使用的固定资产进行更新购置的专项经费。	4.50
			411003	广州市房地产交易登记中心		3,191.72
				经常性专项		3,162.92

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：原广州市国土资源和房屋管理局

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	02	411003	市房地产交易登记中心购买房地产证、复印纸及印刷费用	根据《物权法》、《房屋登记办法》要求及单位职能、业务需要，经费主要用于购买房产证、印刷用品及复印纸费用。	120.00
212	01	02	411003	法律事务及案件诉讼费	随着市民法律意识和维权意识不断提升，行政诉讼及复议案增多，主要用于日常法律咨询服务费、诉讼代理费、证据鉴定费、资料费、委托机构制度修订费、更新法律检索软件、购买法律书籍和登记责任险保费等费用。	135.00
212	01	02	411003	房地产交易登记办证窗口成本费	根据《关于广州市房地产交易所（挂市房地产交易中心牌子）与广州市房地产登记所合并等问题的批复》，主要用于房地产交易登记办证窗口成本性支出。	895.92
212	01	02	411003	房地产交易登记办证大厅运行经费	中心办证大厅面积达 4000 多平方米，每天接待市民约 2000 人次，经费为保障办证大厅的正常运行，主要用于大厅租金；物业管理费；水电费；场地消毒、绿化、消防器材、清洁服务、电梯、空调更新维护费、场地维护等支出。	382.00
212	01	02	411003	提升房地产交易登记工作业务经费	根据《房屋登记办法》和房地产市场政策及业务发展需要，中心工作重点向事权下放管理工作转移，建立常规的、富有成效的事权下放管理机制，强化对各区交易登记机构的业务指导及新房屋管理系统的应用，畅通市、区两级业务沟通渠道，开展不动产业务调研，加强人员业务培训及对外做好新闻媒体工作。	90.00
212	01	02	411003	房地产案件资料电子扫描系统建设维护费	根据《印发<广州市房地产交易登记业务便民利民服务改革方案>的通知》，经费主要用于扫描所需硬件设备购置、技术开发支持、数据库、服务器维护、日常扫描、整理、装订运作以及扫描质量检查整体外包服务费。	280.00
212	01	02	411003	返还各区房地产交易手续费	根据市财政局、国土房管局《关于广州市二手房交易税费收支及业务经费管理问题的通知》（穗财建【2007】77 号文），各区局按月上交中心交易费收入，由中心核实后扣除当月流转税及预留企业所得税后缴入市财政局，再按实际上缴收入的 70%返拨各区协办工作经费。	1,200.00
212	01	02	411003	广州市房地产交易登记中心 2016 年信息化运维项目	为保障广州市房地产交易登记中心工作人员的正常办公及各项业务的正常开展，经费主要用于服务器存储设备和机房设备、桌面及终端设备、通信链路采购与维护、基础软件、应用软件及信息资源等维护。	60.00
				一次性专项		28.80
212	01	02	411003	更新办公设备经费	根据《行政事业单位固定资产管理制度及市属行政事业单位常用固定资产使用年限表》和《广州市市属行政单位常用公用设施配置标准》以及房地产交易登记业务工作需要，更换购置一批办公设备。	28.80
			411004	广州市房屋安全鉴定管理所		71.20
				经常性专项		70.00

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：原广州市国土资源和房屋管理局

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	411004	房屋安全普查工作经费	通过对全市辖区范围内的房屋进行全面检查，建立房屋安全动态管理系统，为城市管理和危破房改造提供基础数据。	9.00
212	01	99	411004	房屋安全鉴定及危房备案管理费	本项目负责政府处理突发性危及公共安全事件需要的房屋安全应急鉴定、危险房屋备案与认定、我市优秀历史建筑的使用和安全状况鉴定与检查 and 全市房屋安全鉴定技术与培训等工作，及时应对和处置随时出现房屋安全事故、规范和标准广州市的房屋安全鉴定技术、核查和巡查危险房屋、检查和保护历史建筑，更好地维护公共安全。	40.00
212	01	99	411004	房屋安全鉴定市场及行业管理费	根据《广州市房屋安全管理规定》(2012 年广州市人民政府令第 83 号)和穗编字[2009]175 号的规定开展工作。全面掌握我市房屋安全状况，指导市房屋安全鉴定协会对房屋安全鉴定市场进行监管，进一步探索和完善房屋安全鉴定市场管理机制，推动我市房屋安全鉴定行业健康有序发展。	21.00
				一次性专项		1.20
212	01	99	411004	固定资产购置费	根据《广州市市属行政单位常用公用设施配置标准》，完善和优化本单位的固定资产配置，满足日常办公和业务运作所需；确保工作人员安全作业环境，全面提升应急处置和保障能力。	1.20
			411005	广州市房地产租赁管理所		433.20
				经常性专项		216.00
212	01	02	411005	个人出租屋专项经费	按照既定的“以图管房、以房管人”的工作思路和“抓重点、攻难点、创特色、强管理”的发展方针，推行“网上备案”改革传统服务模式，推进信息化建设夯实管理基础，加大房屋租赁政策的宣传深度及广度，持续开展管理人员培训，依法开展违法租赁行为的行政处罚，较好完成广州市委市政府下达的城市综合治理任务。	197.00
212	01	02	411005	广州市房地产租赁管理所 2016 年信息化运维项目	保证整个租赁备案业务的顺利开展，保证与市流管办系统数据标准的一致，实现与流动人口管理系统的对接，每天定时把全市流管系统中的 2 万多地名地址标准实现同步，有保证租赁合同备案业务的顺利开展。	19.00
				一次性专项		217.20
212	01	02	411005	固定资产购置经费	通过对固定资产使用年限的管理，结合固定资产实际使用情况，及时清理报废，并更新购置固定资产，保证办公设备的质量，合理有力地支撑办公秩序，提高办公质量与效率。	2.20
212	01	02	411005	广州市房屋租赁市场分析	制定发布租金参考价可以引导房屋租赁双方公平合理地议定租金，为规范房地产租赁市场、税务部门征收租赁税、房地产租赁纠纷调处、公租房租金评定、房地产评估等提供政策依据；通过开展市场分析，掌握我市房地产租赁市场运行规律，为政府科学管理房地产租赁市场提供决策依据。	30.00

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：原广州市国土资源和房屋管理局

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	02	411005	《广州市房屋租赁管理规定》立法前期准备经费	该项目为市人大 2015 年地方性法规提案项目，我所旨在通过多方调研、专家论证及相对人论证等举措，出台《广州市房屋租赁管理条例》，让租赁管理工作有法可依，更好地保障房屋租赁市场的合法有序，保障租赁当事人双方利益。	15.00
212	01	02	411005	土地租赁业务经费	2015 年下半年，受机构改革影响，隶属建委的房屋租赁业务与隶属国规委的土地业务面临重新交接与梳理。因此，我所未来工作在土地租赁方面以工作衔接为主，重点致力于房屋租赁与划拨土地租赁收益之间的政策衔接、管理规划的制定和实施	30.00
206	05	03	411005	2016 年广州市房屋租赁政府信息服务平台升级改造项目	通过租赁市场的规范管理，房源信息质量的严格把关，为群众解决找房难、租房难、权益得不到保障等问题。推进住房租赁规模化经营，能够提升租赁服务水平，稳定租赁关系，规范租赁行为，促进房屋市场发展。拓宽公共租赁住房房源渠道，形成渠道多元、总量平衡、结构合理、服务规范、制度健全的住房租赁市场。	140.00
			411006	广州市人民政府国有土地上房屋征收办公室		141.15
				经常性专项		125.80
212	01	02	411006	拆迁裁决专项经费	此项目经费主要用作受理以市国土房管局名义作出的对被拆迁的房屋实行先拆迁安置腾出土地，后补偿产权的行政裁决案件；受理拆迁人与被拆迁人对补偿形式和补偿金额、安置用房面积和安置地点、搬迁过渡方式和过渡期限经协商达不成协议纠纷等案件的裁决工作。	40.00
212	01	02	411006	房屋拆迁巡查、监察、执法专项经费	此项目用作开展全市国有土地上房屋征收监督管理，对全市国有土地上房屋征收与补偿过程中的违法违规行为进行查处。为杜绝行政相对人弄虚作假等违法违规行为的发生，建立工地巡查档案，定期安排拆迁监察人员前往拆迁地块现场巡查，发现问题及时处理，有效规范房屋拆迁管理制度与秩序。	9.00
212	01	02	411006	拆迁行政诉讼、行政复议应诉专项经费	此项目主要用作开展广州市涉及城市房屋征收与补偿应诉、行政复议等两项工作。通过开展行政诉讼、行政复议，在保护人民群众合法权益、及时发现和纠正不当行政行为，保障我市城市房屋拆迁工作依法进行。	8.00
212	01	02	411006	办公场地管理维护和物业管理专项经费	此项目主要用于办公场地日常维护以及清洁费、物业管理费。	16.80
212	01	02	411006	房屋拆迁工作专项经费	此项目主要用作开展与房屋拆迁领域有关的各类工作，包括处理烂尾地块、开展拆迁听证、拆迁政策宣传、应对拆迁过程的突发事件、拆迁档案整理归档以及拆迁规范文本的印刷等。	52.00
				一次性专项		15.35

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：原广州市国土资源和房屋管理局

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	02	411006	修订国有土地上房屋征收管理的有关政策专项经费	此项目主要根据《中华人民共和国物权法》以及《国有土地上房屋征收与补偿条例》（中华人民共和国国务院令 第 590 号）需草拟广州市国有土地上房屋征收补偿及相关配套的规范性文件。	10.00
212	01	02	411006	固定资产采购专项经费	此项目主要用于固定资产的更新、置换。	5.35
			411007	广州市地质调查院		809.51
				经常性专项		487.51
220	01	11	411007	广州市地质灾害预防与应急抢险	执行汛期 24 小时值班，及时赶赴突发性地质灾害现场，并采取有效应急措施、开展应急调查、协助抢险救灾工作、划定危险区，最大限度减少地质灾害造成的经济损失和人员伤亡。增强地质灾害防治各职能部门联动性，提高快速反应能力、应急救援能力以及协同作战能力，全面提升抵御重大突发性地质灾害的能力。	139.16
220	01	11	411007	广州市地质灾害气象预警预报经费	结合广州市地质环境信息化建设推广成果，实现基于实时雨量的地质灾害短时预警信息发布，同时，确保汛期常规地质灾害预警预报信息发布畅通，系统数据及时更新。	20.00
212	01	99	411007	广州市地下水长期动态监测项目运行维护	在完成地下水动态监测第 1 个五年期的建设与监测报告的基础上，编制第 2 个五年期工作设计书，对第 2 个五年监测期设定工作内容，针对存在的监测不足进行加强。使广州市地下水动态监测网络更加完善、有效，为实现实时监测，及时掌握地下水情夯实基础。	105.95
220	01	11	411007	广州市地质环境监测	为保护地质环境，通过地质环境监测，可及时发现地质环境问题，进行预警预报，保护群众生命财产安全。也可积累历史地质环境监测资料，为政府决策、防灾减灾或公共安全等公众利益需要提供监测资料。	50.00
212	01	99	411007	物业管理经费	通过物业公司管理，补充单位因职工退休工勤人员不足，加强单位内部安全，有效防止安全事故发生，着力提升单位内部管理。	43.00
220	01	11	411007	广州市建设项目压覆矿产查询与矿山技术服务	1、完成建设项目压覆矿产资源查询； 2、完成建设用地地质灾害危险性评估确定； 3、加强矿产资源登记统计管理；完成探（采）矿权人矿产资源储量申请登记，汇交统计数据库； 4、促进矿山企业利用好矿产资源，规范矿产资源开发秩序。开展矿产资源开发和储量动态监督管理的事务性工作。	28.00
220	01	99	411007	市地质调查院经营性项目成本支出	开展地质灾害危险性评估、地质灾害勘查、地质灾害防治规划、矿山矿产资源调查储量调查及环境评价等工作。	75.00

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：原广州市国土资源和房屋管理局

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	02	411007	2016 年度广州市地质灾害预警预报及应急指挥系统维护项目	保障“广州市地质灾害预警预报及应急指挥系统”全年不间断运行，最大许可中断时间为 30 分钟。	26.40
				一次性专项		322.00
212	01	99	411007	广州市地质灾害详细调查	结合广州市各区经济发展情况，其南沙区将成经济自由贸易区，计划先对南沙区进行地质灾害详细调查，为南沙区的城市规划和城镇规划建设提供基础性资料，避免在地质灾害易发区规划建设重要建筑物，同进对易发生地质灾害的区域进行监测预警，最大限度地减少地质灾害造成的经济损失或人员伤亡。	50.00
212	01	99	411007	广州市矿山采空区地质环境调查与监测	为保护地质环境，保障矿山采空区范围重要工程设施（如高速公路、轨道交通等）及建筑物安全，增加埋设沉降标 20 个，提供地面沉降监测数据约 200 个，物探测线长 5 公里约 500 个测点，调查监测裂缝约 60 条。及时掌握矿山采空区地面沉降发展情况，有效避免因地面沉降造成人民生命财产损失。	50.00
212	01	02	411007	2016 年固定资产购置	从源头上减少由于设备问题造成的安全生产事故，改善办公环境，提高工作效率。为单位工作人员提供良好的工作环境，提高单位设备的整体工作效能。预算完成率、工程项目完成率 100%以上。	19.50
212	01	99	411007	广州市地质遗迹保护与监测	地质遗迹属不可再生资源，实行地质遗迹保护与监测，为地质遗迹的保护和合理开发利用提供监管维护，通过对重要地质遗迹点进行动态巡查，达到保护地球珍贵资源的目的，对相关人员进行地质遗迹保护知识培训，使群众树立自觉保护的意识。	40.00
212	01	99	411007	广州市土壤地球化学地质环境调查与监测	开展广州市土壤地球化学地质环境调查与监测，先期以技术成熟、效果明显和容易开展的农业土壤为研究对象，调查与监测广州市主要种植区的农田土壤元素地球化学水平现状，为广州市的生态建设、城市宜居、环境治理和都市生态农业规划提供基础地质资料和决策依据。	40.00
206	05	03	411007	广州市地质环境信息化建设项目（一期）	1.采购专业软件 iTelluro Server 三维地理信息平台； 2.委托开发地质灾害群测群防子系统、地质灾害预警分析子系统、数据建库及数据处理、信息发布子系统，以及系统总集成； 3.信息系统开发相关的管理服务类支出。	47.50
206	05	03	411007	广州市地质环境信息化建设项目（二期）	实现地质灾害、矿山地质环境、地质遗迹地质环境数据的一体化管理、存储、服务，建立完善的地质环境数据采集、数据交换、数据管理和数据服务体系；完成全市地质环境数据中心的业务数据的整理、入库；完善全市基础地理数据库建设，扩大高分辨率数字高程模型和遥感影像的覆盖范围。	75.00
			411009	广州市房地产信息中心		137.50
				经常性专项		137.50

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：原广州市国土资源和房屋管理局

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	411009	阳光家缘网站管理及政务信息采编工作经费	保障阳光家缘网站稳定运行，及时发布政务信息，加强房地产政策法规宣传、业务办理网上咨询指导等。	92.50
212	01	99	411009	市房地产信息中心信息业务管理工作经费	1、通过对统计人员的培训与指导，提高统计人员的工作效率与统计结果的准确率； 2、通过宣传增强全市对地理信息知识的理解，为全市地理信息工作的发展营造良好的氛围； 3、加强舆情监测力度，切实做好网上舆情跟踪工作；	45.00
			411010	广州市土地利用发展中心		127.00
				经常性专项		127.00
201	07	99	411010	协助国有土地协议出让征收契税评估费	根据财政部、国家税务总局《关于国有土地使用权出让等有关契税问题的通知》（财税〔2004〕134号）关于“出让国有土地使用权的，其契税计税价格为承受人为取得该土地使用权而支付的全部经济利益”的精神，我单位需对本市协议出让用地按城市基准地价进行评估，作为征收契税的依据。	45.00
201	07	99	411010	广州市基准房价动态监测及更新项目	根据《国务院转发建设部等部门关于做好稳定住房价格工作意见的通知》（国办发〔2005〕26号）第八条规定，“各地要加快建立健全房地产市场信息系统，加强对房地产特别商品住宅市场运行情况的动态监测。加强对同地段、同品质房屋销售价格和租赁价格变动情况的分析。	40.00
201	07	99	411010	国有建设用地供应和供后监管专项经费	（1）国有建设用地使用权协议出让出让金和公开出让出让底价评估工作；（2）国有建设用地使用权出让金收缴工作；（3）国有建设用地使用权出让合同签订、变更、终止等具体事务性工作；（4）建设用地供后监管事务性工作，包括建设用地批准书延期、开竣工管理、国有建设用地开发利用动态监测等。	42.00
			411013	广州市房屋安全管理所		974.53
				经常性专项		793.23
212	01	02	411013	全市白蚁防治管理费	完成本年度白蚁防治工程的日常巡查并加强工程防治备案；发放白蚁防治知识宣传资料，增强全民白蚁防治知识；完成《广州市房屋安全管理规定》和《建筑物白蚁防治技术规范》修订及宣传推广工作；督促和协助白蚁防治行业协会加强自身管理等。	24.30

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：原广州市国土资源和房屋管理局

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	02	411013	全市房屋应急抢险管理费	通过执行全年 24 小时应急值班，做好应对突发事件的准备；及时补充、维护和保养抢险物资、器材及相关设备，确保抢险设备完好、物资充足，随时可以应对各类房屋突发事件；通过房屋应急抢险队员培训、训练及演练，提高各级房屋抢险救援队的实地抢险技能，保障人民群众生命财产安全。	54.00
212	01	02	411013	抢险车辆运行维护费	支付抢险车辆的车辆保险、年票、车船税、车辆固定保管费、车辆保管及路桥费、油费等运行维护费用，确保我市房屋应急抢险救援工作正常运转。	13.00
212	01	02	411013	办公大楼物业管理费	用于办公场所信德商务大厦四楼（总面积约 2331.1182 平方米）的物业管理、日常用电、用水及设备维护。 提供必要的物业管理和轻松有序的安保绿化空间，为群众营造舒适的办事环境。	85.32
212	01	02	411013	物业管理及专项维修资金管理经费	加强广州市物业专项维修资金管理，通过账目公开、课题调研、政策宣传、业务培训、执法巡查等工作，提高信息透明度，强化政府服务，进一步提升规范化、信息化和精细化管理水平，确保资金安全、正常使用。	45.07
212	01	02	411013	全市直管房管理费	加强直管房日常管理、加强规范和安全使用直管房的宣传工作、持续开展清查工作、整顿违规使用直管房行为、加强全市直管房管理单位的联动和协调等。强化所辖直管房管理工作，推动直管房管理科学化和系统化，提升直管房租金收缴率，有效维护国有资产的安全和效益。	80.00
212	01	02	411013	全市直管房维修费	根据年度《公房安全普查报告》及实际情况，按照轻重缓急的原则，合理、科学、高效使用年度直管房修缮资金，及时对房屋进行日常的保养和维修，确保租户安全及正常使用房屋，逐步提高房屋的完好率。	421.54
212	01	02	411013	广州市房屋安全管理所 2016 年度信息化系统运行维护项目	本单位运维建设的总体目标是在原有维护工作的基础上，进一步完善和提升系统运维的手段和内容，维护我所信息业务系统的正常运行、记录各类业务系统的运行情况、进行相关业务系统的软硬件更新、提高各业务系统的性能，确保业务系统在有效工作时间内正常运行，保证各业务系统数据的完整安全性。	70.00
				一次性专项		181.30
212	01	02	411013	2016 年度常用公用设施购置费	通过购置 2 台新空调主机（并对增压水泵、室内盘管机、线路、管道、电动阀等进行更新）、30 台电脑，5 台打印机、3 台复印机、7 套办公家具等办公设备，保障办公需要，提高工作效率。	67.70
212	01	02	411013	幸福二项危房改造	通过危房的专项整治改造，一次性解决房屋结构和消防安全问题，同时大幅改善房间的布局、彩光和通风条件，提升房屋的实用性和合理性，更好的满足租户的基本生活需求。	107.60

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：原广州市国土资源和房屋管理局

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	02	411013	2016 年度广州市房屋安全管理所因公出国（境）经费	通过出国学习培训，了解国外房屋安全管理及商品房保修期满后公共部位、设备、设施修缮维护资金归集和使用上的先进经验，推动我所管理创新和制度创新，更好地为我市经济建设和社会发展服务。	6.00
			411014	广州市土地利用规划编制中心		369.60
				经常性专项		200.00
220	01	06	411014	农用地开发和基本农田保护工作经费	根据《基本农田保护条例》、《广东省实施〈中华人民共和国土地管理法〉办法》、《广东省基本农田保护区管理条例》，农用地开发整理和基本农田保护工作是耕地保护工作的重要环节。主要包括：农用地开发整理项目和基本农田保护区检查；是农用地开发整理项目和基本农田保护区验收、巡查等业务费用。	13.00
220	01	06	411014	耕地开垦工作业务经费	根据《广东省非农建设补充耕地管理办法》（广东省人民政府令第 146 号）规定，耕地开垦工作业务经费可用于耕地开垦工作中的选址、勘察、测量、论证、竣工验收等所需要的业务经费。主要包括：一是开展项目前期论证、勘测、选址、评审；二是开展耕地保护业务经费；三是开展耕地质量年度变更等工作。	100.00
201	07	99	411014	办公用房租金	中心租用东风中路 318 号嘉业大厦第 11 层 113A 单元，用作档案管理库房。从业务工作的长远规划和发展需要考虑,根据档案管理的有关规定，档案库房必须独立和专用，以利于档案的长期保存和安全。	18.00
220	01	06	411014	全市用地报批工作经费	根据《印发广东省建设用地审查报批办法的通知》（粤府办[2005]70 号）、《关于调整新增建设用地土地有偿使用费政策等问题的通知》（财综[2006]48 号）、《关于用地报批工作交接有关问题的通知》（穗国房办字〔2011〕86 号）等文件精神，用地报批事务性及技术性工作由我中心负责。	22.00
201	07	99	411014	土地利用规划编制工作经费	根据《广州市人民政府办公厅关于广州市城乡统筹土地管理制度创新试点的实施意见》（穗府办〔2012〕56 号），为充分发挥土地管理在城市建设发展中的引领和保障作用，开展功能片区实施评价，为“十三五”土地利用策略提供参考依据。	27.00
220	01	06	411014	耕地质量等级成果管理、就用和更新工作	根据《国土资源部办公厅关于部署开展 2011 年全国耕地质量等级成果补充完善与年度变更试点工作的通知》等要求，对历年耕地质量等级成果进行整合管理，研究耕地质量等级成果应用机制，以及因高标准基本农田质量等别评价、耕地质量动态监测等工作导致耕地质量等级成果产生变化的，对成果进行动态更新。	20.00
				一次性专项		169.60

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：原广州市国土资源和房屋管理局

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
201	07	99	411014	办公设备购置费项目	根据《行政事业单位固定资产管理制度》及《市属行政事业单位常用固定资产使用年限表》，我单位对使用年限已到期报废的固定资产进行更换，确保日常工作正常运行。其中购置 2 台图形工作站，购 3 台台式计算机；购 3 台笔记本电脑。（参考广州市政府采购价格）	9.60
220	01	06	411014	土地整治规划编制经费	根据《国土资源部关于开展“十三五”土地整治规划编制工作的通知》（国土资发〔2015〕68 号）和《广州市人民政府办公厅关于加快推进我市农村土地综合整治的实施意见》（穗府办〔2015〕12 号），2016 年拟开展土地整治规划编制相关工作，主要包括：编制十三五土地整治规划、建立土地整治复垦资源数据库	160.00
			411015	广州市国土资源和房屋管理局档案管理处		1,677.90
				经常性专项		1,252.50
212	01	02	411015	档案管理督导培训费	组织实施市国土房管系统的档案业务和政策法规培训，理论学习和制度讲解，开展档案工作督导和调研，编写出版编研材料等工作。实现全系统各单位应归档档案 100% 归档，归档单位档案整理合格率超 95%。在调研基础上逐步建立局统一规范的档案制度体系和管理机制。	32.30
212	01	02	411015	房产、土地档案业务管理工作专用经费	我馆承担着对我局在房产、土地、测绘、矿产等各项房地产管理活动中形成的各类行政成果进行信息综合处理的工作。每年组织实施年均新增 50 余万卷房地产档案的归档及数据检查校验工作。实现房地产登记信息即时归档，满足当前交易登记部门、人民群众办理交易登记业务、各行政业务部门及公检法查询、办案的需要。	50.00
212	01	02	411015	综合档案业务管理工作专用经费	加强综合档案管理的规范书生、信息化和精细化，提高综合档案收集、保管和利用效率，强化声像档案对我局各项工作的完整记录作用，便声像档案成为全局宣传工作的重要基地。保证全年归档案照片和视频数量和质量，确保声像档案在局内宣传和对外宣传的利用的及时性。	36.00
212	01	02	411015	政务窗口运行经费	保障档案馆在市政务中心和交易登记中心的对外利用窗口正常运作，为社会各界提供出具房地产权证明及房地产档案查询服务。目前档案馆有 15 个对外接待窗口，年均接待量约 30 万人次，出具产权证明约 60 万份，复印房地产档案约 5 万份，协助司法登记约 2 万份。满足了广大市民、公检法及行政机关对房地产档案的利用需求。	125.00
212	01	02	411015	房地产档案专用材料费	保障我市房地产市场的正常运作，满足广大市民对档案利用的需要和档案实体保管的需要，每年需各类耗材数量较大,各种设备耗材及时、提前统计并采购，确保各项设备正常运行以保证各项业务正常开展。	45.00

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：原广州市国土资源和房屋管理局

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	02	411015	花都库房运行设备维护费	组织实施对档案馆库区现有温湿度监控系统、消防系统、门禁监控系统、空调系统、档案保管保护设备和库房建筑物等系统及基础设施的升级维护及装修装配等工作。确保库区及办公区所配套的硬件得到及时的维护，保证库房和办公场地的正常使用，从而为档案保管保护提供有效支持，保证库存数百万卷档案的安全。	70.00
212	01	02	411015	花都库房运行经费	为切实保管保护好馆藏数百万重要的民生档案，馆于 2003 年启用花都库房，定期将归档档案及时移至花都库区，并严格按照档案管理要求对馆藏档案进行规范化、科学化管理，确保档案库房达到抗震、防盗、防火、防水、防潮、防尘、防虫、防鼠、防高温、防强光。我馆根据“档案库房九防”要求采取相应措施全面维护档案库房安全。	427.00
212	01	02	411015	房地产档案整理项目	由于历史原因，目前现有约 230 万卷早年归档案的房地产交易登记档案未经规范整理。为做好房地产交易登记档案规范化管理工作，切实做好档案的保管及利用，需根据国家档案局关于文件材料归档的规定，对其进行规范整理。本项目费用主要用于 2016 年至 2017 年期间内对 1500 万页房地产交易登记档案进行整理。	207.20
212	01	02	411015	广州市国土资源和房屋管理局档案管理处 2016 年度信息化运维项目	通过本运维项目的建设，保障广州市房地产档案馆主机、网络和桌面等设备和档案馆机房的高效、稳定、安全运行，主要包括桌面设备维护、服务器及相关设备维护、机房环境设备维护、网络及安全设备维护、应用业务系统维护、应用业务系统维护、系统及工具软件维护、网络链路租赁和安全服务。	260.00
				一次性专项		425.40
212	01	02	411015	档案专用设备购置费	组织实施档案保护设备、扫描设备、土地房产档案信息处理设备、办公设备等设备的更新和增购。全面保障档案利用、土地房产档案信息处理、档案裱补及扫描、库房管理等工作对设备的需求，有效保护馆藏档案，提高档案对外利用能力及效率。	107.00
212	01	02	411015	市房地产档案馆抢救整理珍贵档案项目经费	组织实施对档案馆现存民国时期 135000 页档案进行除尘、消毒杀虫、脱酸、整理编目、手工修裱、装订及扫描工作。通过此项工作抢救一批具有较高历史文物价值和重要现实利用价值的房地产专业档案,为今后的房地产权属确定提供更为准确完整的档案依据，有效减少产权纠纷，有利于社会的和谐和稳定。	248.40
206	05	03	411015	广州市国土资源和房屋管理局档案管理处 2016 年度信息化新建项目	提高广州市国土资源和房屋管理局信息安全保障能力和水平，落实中共广州市委和广州市人民政府《关于推进“三个重大突破”率先转型升级建设幸福广州的实施意见》中建设广州市电子政务云服务中心的要求，进一步转变电子政务建设和服务模式，提高基础设施资源利用率，提升电子政务项目建设效率，节约电子政务建设和运维成本。	70.00
			411016	广州市房屋交易监管中心		139.00
				经常性专项		136.00

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：原广州市国土资源和房屋管理局

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	411016	房地产市场管理专项经费	为营造公平、公开、便捷、安全的房屋交易环境，促进房地产市场健康、规范发展，我市成立了广州市房屋交易监管中心，负责对全市房屋交易行为和交易资金进行监管。中心主要任务为：负责商品房预售行为管理的具体工作；负责限价房销售的具体监管工作；负责监督、指导二手房（存量房）交易行为和交易结算资金的银行托管具体工作	60.50
212	01	99	411016	存量房网签及资金监管	为营造公平、公开、便捷、安全的房屋交易环境，促进房地产市场健康、规范发展，我市成立了广州市房屋交易监管中心，负责对全市房屋交易行为和交易资金进行监管。	25.50
212	01	99	411016	房地产市场管理业务宣传经费	根据市编制委员批复，中心主要任务为：负责商品房预售行为管理的具体工作；负责限价房销售的具体监管工作；负责监督、指导二手房（存量房）交易行为和交易结算资金的银行托管的具体工作；负责房地产中介服务机构和从业人员的监督管理的具体工作。加强对外宣传，帮助市民了解购房流程和有关规定。	30.00
212	01	99	411016	办公场地使用维护费	租用办公场所（租金），保障办公需求，更好地做好各项房地产市场监管工作。	20.00
				一次性专项		3.00
212	01	01	411016	2016 年办公设备购置	单位固定资产到期报废更新购置	3.00
			411018001	广州市土地开发中心		28,534.70
				经常性专项		28,434.70
220	01	02	411018001	市土地开发中心办公场地租赁费	用于租赁越豪大厦 12 楼约 113.34 平方米的办公场地，以满足办公需求，保障日常业务工作的顺利开展。	7.00
220	01	02	411018001	新客站周边配套设施工程建设项目办公室专项经费	用于新客站项目现场办公室日常行政办公的日常工作经历费，加大项目现场管理工作力度，保障项目地块储备开发工作的顺利进行。	149.00
220	01	02	411018001	土地前期研发工作经历费	用于中心计划收储地块前期摸查、研发等日常工作经历费，优化储备项目结构，提高土地储备策划科学性，建立土地储备科学化论证体系。	36.00
220	01	02	411018001	储备用地管理经费	用于中心已收储地块日常巡查、管理等日常工作经历费，防止发生侵害土地权利行为，保障政府储备用地安全，实现储备土地规范化管理。	52.00
220	01	02	411018001	金沙洲项目办工作经历费	用于金沙洲项目现场办公室日常行政办公的日常工作经历费，加大项目现场管理工作力度，保障项目地块储备开发工作的顺利进行。	50.00

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：原广州市国土资源和房屋管理局

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	411018001	档案建设经费	根据市档案局穗档评〔2013〕17 号评估意见书的有关意见，我中心需完善文件（特别是业务文件）的收集归档工作，提高档案整理质量；同时，我中心是市一级土地储备部门，任务重、业务量庞大。综上，在 2016 年将继续投放较大力量完善档案建设整理及数字化工作。	18.50
220	01	02	411018001	办公设备购置专项经费	更新因使用年限较长，损坏较严重并已达到报废年限的办公设备一批；并根据业务需求，增配高速处理计算机、高精度扫描仪等设备。	52.20
220	01	02	411018001	从化温泉项目办工作经费	用于从化温泉项目现场办公室日常行政办公的日常工作经费，加大项目现场管理工作力度，保障项目地块储备开发工作的顺利进行。	273.00
220	01	02	411018001	政府储备地块公建配套建设资金	主要用于建设金沙洲教育配套工程项目、芳村高尔夫球场地块公建及教育配套工程、大学城教育配套工程项目、珠江新城教育配套工程、广氮教育配套工程项目、广船机械厂出让地块教育配套、广州新客站教育配套工程项目。	27,771.00
220	01	02	411018001	广州市土地开发中心 2016 年信息化设备运维项目	用于租赁行政办公平台网络，维修电脑、打印机等办公设备等日常经费，为中心日常业务工作的顺利开展提供有效保障。	26.00
				一次性专项		100.00
206	05	03	411018001	广州市土地开发中心土地储备业务管理系统	土地储备中业务办公系统建设的目标是以 workflow 技术为支撑，采用统一数据模型、统一引擎驱动，实现业务数据（数据输入输出）、业务收件（业务流程申请）、业务表单（申请表格）、业务流程、业务工具可自定义和动态配置的，支持 GIS 图形与业务属性数据一体化集成的，实现各项日常性业务办公的规范化。	100.00
			411018002	广州市土地开发中心广州空港经济区分中心		121.00
				经常性专项		106.60
220	01	02	411018002	市土地开发中心空港分中心土地前期研发工作经费	广州市土地开发中心广州空港经济区分中心根据市委、市政府的决策部署及工作安排，推进省、市重点工程广州航空产业基地项目的储备开发工作、白云国际机场综合保税区一、二期土收储工作，力争今年完成该项目地块土地出让工作。	30.00
220	01	02	411018002	市土地开发中心空港分中心办公场地租赁费	广州市土地开发中心广州空港经济区分中心根据市委、市政府的决策部署及工作安排，推进省、市重点工程广州航空产业基地项目的储备开发工作。按照市委办公会议纪要（十届〔2013〕9 号）及市政府工作会议纪要（穗府会纪〔2012〕169 号）要求，力争今年完成该项目地块土地出让工作。	3.60

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：原广州市国土资源和房屋管理局

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	411018002	市土地开发中心空港分中心聘用合同人员经费	广州市土地开发中心广州空港经济区分中心根据市委、市政府的决策部署及工作安排，推进省、市重点工程广州航空产业基地项目的储备开发工作。按照市委办公会议纪要（十届〔2013〕9号）及市政府工作会议纪要（穗府会纪〔2012〕169号）要求，力争今年完成该项目地块土地出让工作。	30.00
220	01	02	411018002	市土地开发中心空港分中心市储备用地管理费	广州市土地开发中心广州空港经济区分中心根据市委、市政府的决策部署及工作安排，推进省、市重点工程广州航空产业基地项目的储备开发工作。力争今年完成该项目地块土地出让工作。	30.00
220	01	02	411018002	市土地开发中心空港经济区分中心电脑网络租赁、维护费	广州市土地开发中心广州空港经济区分中心根据市委、市政府的决策部署及工作安排，推进省、市重点工程广州航空产业基地项目的储备开发工作，以及白云国际机场综合保税区一、二期土地收储工作。力争今年完成该项目地块土地出让工作。	13.00
				一次性专项		14.40
220	01	02	411018002	市土地开发中心空港经济区分中心因公出国（境）经费项目	广州市土地开发中心广州空港经济区分中心，其主要任务负责广州空港经济区、广州白云机场综合保税区范围内土地储备、公用配套设施建设等工作，根据市委常委会精神和局领导有关要求，拟组织前往香港、东京、新加坡考察空港土地储备开发模式，申请专项经费保障工作的开展。	12.00
220	01	02	411018002	广州空港经济区分中心办公设备购置项目	广州市土地开发中心广州空港经济区分中心，其主要任务负责广州空港经济区、广州白云机场综合保税区范围内土地储备、公用配套设施建设等工作，空港分中心正全力推进省、市重点工程广州航空产业基地项目的储备开发工作、白云国际机场综合保税区一、二期以及白云国际机场综合保税区重点发展区工作。	2.40

一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）

部门名称：原广州市国土资源和房屋管理局

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		6,168.40
				其中：经常性专项		1,745.22
				一次性专项		4,423.18
			411001	广州市国土资源和房屋管理局		6,168.40
				经常性专项		1,745.22
220	01	11	411001	地质灾害防治专项资金	完成 4 个重大地质灾害隐患点的治理工作，保障至少 800 名居民可避免遭受地质灾害威胁，挽救潜在经济损失 4500 万元，保障人民群众生命财产安全，维护社会稳定，保证社会经济持续健康发展，同时可提高当地的生态效益，实现生态文明的可持续发展。	1,745.22
				一次性专项		4,423.18
221	03	99	411001	城市危房改造经费	按照年度改造计划，推进改造工程，争取尽早完工以节省财政投入成本，改善旧城区部分居民住房条件，解决其居住安全问题，避免由此引起的安全事故和上访事件。	500.00
212	01	99	411001	危破公房改造专项经费	按照《方案》要求，完成 2016 年度危破公房改造任务，完成直管房消防安全整改和直管房管道燃气安装任务，改善住户居住环境，保障租户的人身财产安全，提升公有物业的使用效能，促进国有资产保值增值。	3,923.18

政府性基金预算支出预算表

部门名称：原广州市国土资源和房屋管理局

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	10	11	12	13	14	15	16	17
				合 计	3,527,800.76	2,876,703.58	2,819,581.49	98.01	3,839,949.00					3,839,949.00	3,833,349.00	6,600.00
212				一、城乡社区支出	3,527,800.76	2,876,703.58	2,819,581.49	98.01	3,839,949.00					3,839,949.00	3,833,349.00	6,600.00
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	3,527,800.76	2,876,703.58	2,819,581.49	98.01	3,829,765.00					3,829,765.00	3,823,165.00	6,600.00
212	11			农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出		0.00	0.00		10,184.00					10,184.00	10,184.00	
				行政单位	1,622.76	23,652.76	23,481.62	99.28	21,312.00					21,312.00	14,712.00	6,600.00
			411001	广州市国土资源和房屋管理局	1,622.76	23,652.76	23,481.62	99.28	21,312.00					21,312.00	14,712.00	6,600.00
212	08	1	411001	征地和拆迁补偿支出		16424.99	16,424.99	100.00								
212	08	2	4110031	土地开发支出		2450.74	2,450.74	100.00								
212	08	06	411001	土地出让业务支出	1,622.76	1392.5	1,221.36	87.71	8,128.00					8,128.00	1,528.00	6,600.00
212	08	99	411001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,384.53	3,384.53	3,384.53	100.00	3,000.00					3,000.00	3,000.00	
212	11		411001	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出					10,184.00					10,184.00	10,184.00	
				参公事业单位	3,526,178.00	2,853,050.82	2,796,099.87	98.00	3,818,637.00					3,818,637.00	3,818,637.00	

政府性基金预算支出预算表

部门名称：原广州市国土资源和房屋管理局

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	10	11	12	13	14	15	16	17
			411010	广州市土地利用发展中心	328.00	448.00	447.56	99.90	616.00					616.00	616.00	
212	08	06	411010	土地出让业务支出	328.00	448.00	447.56	99.90	616.00					616.00	616.00	
			411014	广州市土地利用规划编制中心					216.00					216.00	216.00	
212	08	06	411014	土地出让业务支出					216.00					216.00	216.00	
			411018001	广州市土地开发中心	3,525,850.00	2,852,602.82	2,795,652.31	98.00	3,817,805.00					3,817,805.00	3,817,805.00	
212	08	01	411018001	征地和拆迁补偿支出	3,525,850.00	2,385,301.77	2,329,408.66	97.66	3,817,805.00					3,817,805.00	3,817,805.00	
212	08	2	411018001	土地开发支出		467,183.36	466,126.02	99.77								
212	08	06	411018001	土地出让业务支出		117.69	117.63	99.95								

备注：1、“调整后预算”包括市本级政府性基金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省转移支付资金；

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表

部门名称：原广州市国土资源和房屋管理局

单位：万元

单位编码	部门名称	2015 年调整后预算						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	公务用车运行维护费	公务接待费		合计	因公出国（境）经费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	435.32	85.87		302.06	47.39	177.42	299.20	74.00		170.76	54.44	190.29
	行政单位	166.06	75.87		78.31	11.88	38.26	135.52	74.00		48.70	12.82	55.40
411001	广州市国土资源和房屋管理局	166.06	75.87		78.31	11.88	38.26	135.52	74.00		48.70	12.82	55.40
	参公事业单位	170.76	10.00		134.57	26.19	126.32	56.55			26.10	30.45	118.64
411003	广州市房地产交易登记中心	22.98			17.00	5.98	9.37	14.29			8.00	6.29	22.16
411005	广州市房地产租赁管理所	10.90			9.98	0.92	7.42	0.92				0.92	22.32
411006	广州市人民政府国有土地上房屋征收办公室	9.68			8.32	1.36	23.23	1.51			0.10	1.41	13.73
411010	广州市土地利用发展中心	5.77			4.54	1.23	3.00	1.28				1.28	3.00
411013	广州市房屋安全管理所	38.37	5.00		28.77	4.60	36.10	16.60			13.00	3.60	21.43
411014	广州市土地利用规划编制中心	10.26			8.98	1.28	3.00	0.00					6.00
411015	广州市国土资源和房屋管理局档案管理处	36.29	5.00		27.02	4.27	35.20	4.00				4.00	10.00
411016	广州市房屋交易监管中心	13.72			10.47	3.25	5.80	7.25			5.00	2.25	5.80
411018001	广州市土地开发中心	22.79			19.49	3.30	3.20	10.70				10.70	14.20

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称：原广州市国土资源和房屋管理局

单位：万元

单位编码	部门名称	2015 年调整后预算						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	公务用车运行维护费	公务接待费		合计	因公出国（境）经费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	公益一类事业单位	77.02	0.00	0.00	71.00	6.02	8.44	85.97			77.20	8.77	11.25
411004	广州市房屋安全鉴定管理所	11.39			8.64	2.75	0.50	9.64			6.64	3.00	0.50
411007	广州市地质调查院	62.89			59.62	3.27	7.94	71.59			67.82	3.77	6.75
411018002	广州市土地开发中心广州空港经济区分中心	2.74			2.74			4.74			2.74	2.00	4.00
	财政核拨事业单位	21.48	0.00	0.00	18.18	3.30	4.40	21.16			18.76	2.40	5.00
411002	广州市国土资源和房屋管理局机关服务中心	14.70			12.12	2.58	4.40	13.73			12.12	1.61	5.00
411009	广州市房地产信息中心	6.78			6.06	0.72		7.43			6.64	0.79	

项目支出政府采购预算表

部门名称：原广州市国土资源和房屋管理局

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				10,494.05	8,544.65	1,949.40
	其中：部门项目支出				10,494.05	8,544.65	1,949.40
	公共项目支出						
411001	广州市国土资源和房屋管理局				7,351.48	6,016.08	1,335.40
	部门项目支出				7,351.48	6,016.08	1,335.40
411001	农村土地登记	集体土地使用权登记历史数据整理与质量控制及汇总	1	项	327.31	327.31	
411001	土地利用变更调查	外业调查	1	项	160.00		160.00
411001	土地利用变更调查	数据建库与汇总统计	1	项	80.00		80.00
411001	高分辨率卫星遥感影像图制作项目	影像的数字正射处理	1	项	73.00		73.00
411001	高分辨率卫星遥感影像图制作项目	购买高分辨率卫星遥感影像数据	1	项	69.00		69.00
411001	行政复议行政诉讼经费	委托案件代理	4	项	20.00	20.00	
411001	行政复议行政诉讼经费	常年法律顾问	4	项	40.00	40.00	
411001	房屋安全普查经费	2016 年房屋安全信息化普查	1	项	730.00	730.00	
411001	全市连续运行卫星定位服务系统整合和维护项目	全市连续运行卫星定位服务系统整合项目	1	项	307.25	307.25	
411001	全市连续运行卫星定位服务系统整合和维护项目	全市连续运行卫星定位服务系统维护项目	1	项	160.00	160.00	

项目支出政府采购预算表

部门名称：原广州市国土资源和房屋管理局

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
411001	市国土房管局办公设备购置费	复印机	2	台	6.00	6.00	
411001	市国土房管局办公设备购置费	碎纸机、条码阅读器、扫描仪、传真机、对讲机、录音笔、风帘机、移动硬盘等	9	批	7.00	7.00	
411001	市国土房管局办公设备购置费	打印机	16	台	9.60	9.60	
411001	市国土房管局办公设备购置费	办公桌椅、文件柜	28	台、个	2.80	2.80	
411001	市国土房管局办公设备购置费	台式电脑、笔记本电脑、触屏电脑	50	台	30.00	30.00	
411001	广州市第一次全国地理国情普查	广州市第一次全国地理国情普查项目	1	项	341.11	341.11	
411001	土地使用权出让发布公告经费	土地使用权出让公告	1	项	450.00		450.00
411001	广州 2000 平面坐标系建立及数据转换项目	广州 2000 平面坐标系建立及数据转换项目（2016）	1	项	469.70	469.70	
411001	广州 2000 平面坐标系建立及数据转换项目	监理项目（2016）	1	项	67.00	67.00	
411001	广州市高分辨率航空摄影测量项目	广州市高分辨率航空摄影测量项目	1	项	1,297.50	1,297.50	
411001	广州市高分辨率航空摄影测量项目	项目监理	1	项	129.00	129.00	
411001	农村地籍调查项目	农村地籍调查项目监理（2016）	1	项	503.40		503.40
411001	广州市国土资源和房屋管理局 2015 信息化建设项目	基础设施改造建设	1	项	150.00	150.00	
411001	广州市国土资源和房屋管理局 2015 信息化建设项目	网上办事大厅建设	1	项	30.00	30.00	
411001	无人机动态监测违法用地经费	低空无人机动态监测违法用地项目	4	次	210.90	210.90	

项目支出政府采购预算表

部门名称：原广州市国土资源和房屋管理局

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
411001	土地勘测定界技术审查	土地勘测定界技术审查	1	项	150.00	150.00	
411001	权属登记房地产测绘成果审核	用于权属登记的房地产测绘成果审核	1	项	280.91	280.91	
411001	广州市国土资源和房屋管理局 2016 年度信息化系统维护项目	应用软件及信息资	1	项	280.00	280.00	
411001	广州市国土资源和房屋管理局 2016 年度信息化系统维护项目	服务器存储设备和机房设备	1	项	160.00	160.00	
411001	广州市国土资源和房屋管理局 2016 年度信息化系统维护项目	服务器租赁	1	项	30.00	30.00	
411001	广州市国土资源和房屋管理局 2016 年度信息化系统维护项目	通信链路采购与维护	1	项	130.00	130.00	
411001	智慧广州时空信息云平台项目	智慧广州时空信息云平台项目	1	项	650.00	650.00	
411002	广州市国土资源和房屋管理局机关服务中心				330.50	330.50	
	部门项目支出				330.50	330.50	
411002	业务专项经费	会议服务、协议定点	100	人.天	2.00	2.00	
411002	国土房管局办公大楼管理维护费	物业管理服务（办公楼卫生保洁、设备设施维护、绿化维护、安全保卫等）	1	项	324.00	324.00	
411002	市国土房管局机关服务中心办公设备购置	传真机	1	台	0.30	0.30	
411002	市国土房管局机关服务中心办公设备购置	打印机	2	台	0.60	0.60	
411002	市国土房管局机关服务中心办公设备购置	笔记本电脑	2	台	1.20	1.20	

项目支出政府采购预算表

部门名称：原广州市国土资源和房屋管理局

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
411002	市国土房管局机关服务中心办公设备购置	台式电脑	4	台	2.40	2.40	
411003	广州市房地产交易登记中心				708.44	708.44	
	部门项目支出				708.44	708.44	
411003	市房地产交易登记中心购买房地产证、复印纸及印刷费用	采购印刷品项目	1	批	22.80	22.80	
411003	市房地产交易登记中心购买房地产证、复印纸及印刷费用	采购房地产权证项目	200000	本	79.20	79.20	
411003	法律事务及案件诉讼费	不动产登记相关制度研讨会项目（协议定点）	1	次	4.05	4.05	
411003	法律事务及案件诉讼费	房地产登记疑难问题研讨会（协议定点）	1	次	4.05	4.05	
411003	法律事务及案件诉讼费	采购登记责任保险项目	1	年	50.00	50.00	
411003	房地产交易登记办证窗口成本费	采购服务窗口工作制服项目	1	批	103.00	103.00	
411003	房地产交易登记办证大厅运行经费	采购物业管理服务项目	1	项	164.04	164.04	
411003	提升房地产交易登记工作业务经费	第一季度全市房地产交易登记机构案件质量分析会项目（协议定点）	1	次	0.60	0.60	
411003	提升房地产交易登记工作业务经费	第三季度全市房地产交易登记机构案件质量分析会项目（协议定点）	1	次	0.60	0.60	
411003	提升房地产交易登记工作业务经费	第二季度全市房地产交易登记机构案件质量分析会项目（会议服务、协议定点）	1	次	0.60	0.60	

项目支出政府采购预算表

部门名称：原广州市国土资源和房屋管理局

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
411003	提升房地产交易登记工作业务经费	第四季度全市房地产交易登记机构案件质量分析会项目（协议定点）	1	次	1.70	1.70	
411003	房地产案件资料电子扫描系统建设维护费	房地产案件扫描质检项目	1	项	28.80	28.80	
411003	房地产案件资料电子扫描系统建设维护费	房地产案件资料电子扫描项目	1	项	234.00	234.00	
411003	更新办公设备经费	购置台式电脑项目	15	台	9.00	9.00	
411003	更新办公设备经费	购置打印机项目	20	台	6.00	6.00	
411004	广州市房屋安全鉴定管理所				1.20	1.20	
	部门项目支出				1.20	1.20	
411004	固定资产购置费	笔记本电脑	2	台	1.20	1.20	
411005	广州市房地产租赁管理所				140.00	140.00	
	部门项目支出				140.00	140.00	
411005	2016年广州市房屋租赁政府信息服务平台升级改造项目	广州市房屋租赁政府信息服务平台升级改造	1	套	140.00	140.00	
411006	广州市人民政府国有土地上房屋征收办公室				5.35	5.35	
	部门项目支出				5.35	5.35	
411006	固定资产采购专项经费	投影仪	1	台	1.00	1.00	
411006	固定资产采购专项经费	传真机	5	台	0.75	0.75	

项目支出政府采购预算表

部门名称：原广州市国土资源和房屋管理局

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
411006	固定资产采购专项经费	笔记本电脑	6	台	3.60	3.60	
411007	广州市地质调查院				223.53	223.53	
	部门项目支出				223.53	223.53	
411007	广州市地质灾害预防与应急抢险	会议服务、协议定点	1	次	0.84	0.84	
411007	广州市地质灾害预防与应急抢险	台式电脑	2	台	1.20	1.20	
411007	广州市地质灾害预防与应急抢险	照相机	2	台	0.60	0.60	
411007	广州市地质灾害预防与应急抢险	平板电脑	3	台	1.80	1.80	
411007	广州市地质灾害气象预警预报经费	会议服务、协议定点	1	次	0.56	0.56	
411007	广州市地质灾害气象预警预报经费	台式电脑	2	台	1.20	1.20	
411007	广州市地下水长期动态监测项目运行维护	会议服务、协议定点	1	次	0.56	0.56	
411007	广州市地下水长期动态监测项目运行维护	会议服务 1、协议定点	1	次	0.28	0.28	
411007	广州市地下水长期动态监测项目运行维护	会议服务 2、协议定点	1	次	0.56	0.56	
411007	广州市地下水长期动态监测项目运行维护	笔记本电脑	1	台	0.60	0.60	
411007	广州市地质灾害详细调查	会议服务、协议定点	1	次	1.35	1.35	
411007	广州市地质灾害详细调查	台式电脑	2	台	1.20	1.20	
411007	广州市地质灾害详细调查	手持 GPS	2	台	1.20	1.20	
411007	广州市地质灾害详细调查	照相机	2	台	0.60	0.60	

项目支出政府采购预算表

部门名称：原广州市国土资源和房屋管理局

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
411007	广州市地质灾害详细调查	笔记本电脑	2	台	1.20	1.20	
411007	广州市地质环境监测	会议服务、协议定点	1	次	0.60	0.60	
411007	广州市地质环境监测	台式电脑	1	台	0.60	0.60	
411007	广州市地质环境监测	数码相机	1	台	0.30	0.30	
411007	物业管理经费	物业管理	1	项	43.00	43.00	
411007	广州市矿山采空区地质环境调查与监测	会议服务、协议定点	1	次	0.60	0.60	
411007	广州市矿山采空区地质环境调查与监测	便携式计算机	1	台	0.60	0.60	
411007	广州市矿山采空区地质环境调查与监测	台式电脑	1	台	0.60	0.60	
411007	广州市矿山采空区地质环境调查与监测	数码相机	2	台	0.60	0.60	
411007	广州市建设项目压覆矿产查询与矿山技术服务	会议服务、协议定点	1	次	0.60	0.60	
411007	2016 年固定资产购置	工程式 UPS	1	台	5.50	5.50	
411007	2016 年固定资产购置	平板电脑	2	台	1.20	1.20	
411007	2016 年固定资产购置	激光打印机	2	台	1.00	1.00	
411007	2016 年固定资产购置	便携式计算机	4	台	2.40	2.40	
411007	2016 年固定资产购置	台式计算机	9	台	5.40	5.40	
411007	2016 年固定资产购置	空调机	10	台	4.00	4.00	
411007	市地质调查院经营性项目成本支出	会议服务、协议定点	1	次	1.40	1.40	
411007	市地质调查院经营性项目成本支出	扫描仪	1	台	0.20	0.20	

项目支出政府采购预算表

部门名称：原广州市国土资源和房屋管理局

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
411007	市地质调查院经营性项目成本支出	投影仪	1	台	0.50	0.50	
411007	市地质调查院经营性项目成本支出	台式电脑	2	台	1.20	1.20	
411007	广州市土壤地球化学地质环境调查与监测	笔记本电脑	2	台	1.20	1.20	
411007	广州市地质环境信息化建设项目（一期）	计算机软件	1	套	38.00	38.00	
411007	2016 年度广州市地质灾害预警预报及应急指挥系统维护项目	信息系统运行维护服务	1	项	26.40	26.40	
411007	广州市地质环境信息化建设项目（二期）	软件开发服务	1	项	73.88	73.88	
411010	广州市土地利用发展中心				614.00	0.00	614.00
	部门项目支出				614.00	0.00	614.00
411010	广州市标准宗地地价信息采集费用	广州市标准宗地地价信息采集费用	200	宗	88.00		88.00
411010	追收土地出让金专项经费	追收土地出让金专项服务	100	宗	106.00		106.00
411010	广州市公开出让地块土地市场价格评估等费用	广州市公开出让地块土地市场价格评估等服务	200	宗	250.00		250.00
411010	广州市国有土地使用权基准地价更新费用	广州市国有土地使用权基准地价更新项目	200	宗	170.00		170.00
411013	广州市房屋安全管理所				103.65	103.65	
	部门项目支出				103.65	103.65	
411013	全市白蚁防治管理费	会议服务、协议定点	1	次	2.25	2.25	
411013	2016 年度常用公用设施购置费	中高速彩色复印机	1	台	6.00	6.00	

项目支出政府采购预算表

部门名称：原广州市国土资源和房屋管理局

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
411013	2016 年度常用公用设施购置费	中速黑白复印机	2	台	6.00	6.00	
411013	2016 年度常用公用设施购置费	打印设备	5	台	3.00	3.00	
411013	2016 年度常用公用设施购置费	办公家具	7	套	3.50	3.50	
411013	2016 年度常用公用设施购置费	台式计算机	30	台	18.00	18.00	
411013	2016 年度常用公用设施购置费	空调机(中央空调 65kw)	2	套	31.20	31.20	
411013	抢险车辆运行维护费	机动车保险服务	6	辆	2.10	2.10	
411013	抢险车辆运行维护费	车辆加油服务	6	辆	4.80	4.80	
411013	抢险车辆运行维护费	车辆维修和保养服务	6	辆	4.10	4.10	
411013	物业管理及专项维修资金管理经费	会议服务、协议定点	1	次	2.70	2.70	
411013	全市直管房管理费	法律服务	1	项	20.00	20.00	
411014	广州市土地利用规划编制中心				9.60	9.60	
	部门项目支出				9.60	9.60	
411014	办公设备购置费项目	机算机设备（处理总规海量数据及图形工作站专用）	2	台	6.00	6.00	
411014	办公设备购置费项目	机算机设备	6	台	3.60	3.60	
411015	广州市国土资源和房屋管理局档案管理处				838.20	838.20	
	部门项目支出				838.20	838.20	
411015	档案专用设备购置费	15 匹冷暖型中央空调机组	1	台	15.00	15.00	

项目支出政府采购预算表

部门名称：原广州市国土资源和房屋管理局

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
411015	档案专用设备购置费	A3 幅面激光打印机	1	台	0.60	0.60	
411015	档案专用设备购置费	便携式计算机	1	台	0.60	0.60	
411015	档案专用设备购置费	复印机	1	台	2.00	2.00	
411015	档案专用设备购置费	精密中央空调（档案库房恒温恒湿专用空调）	3	台	48.60	48.60	
411015	档案专用设备购置费	高速两面扫描仪（档案利用窗口专用）	5	台	10.00	10.00	
411015	档案专用设备购置费	空调机	6	台	2.40	2.40	
411015	档案专用设备购置费	A4 激光网络双面打印机	17	台	10.20	10.20	
411015	档案专用设备购置费	台式计算机	17	台	10.20	10.20	
411015	市房地产档案馆抢救整理珍贵档案项目经费	抢救整理珍贵档案加工服务（民国时期档案的除尘、消毒杀虫、脱酸、整理编目、手工修裱、扫描及装订工作）	135000	页	243.00	243.00	
411015	花都库房运行经费	花都库房保安服务	1	项	42.00	42.00	
411015	房地产档案整理项目	房地产档案整理服务	1	批	207.20	207.20	
411015	广州市国土资源和房屋管理局档案管理处2016 年度信息化新建项目	云平台数据迁移服务	1	项	67.00	67.00	

项目支出政府采购预算表

部门名称：原广州市国土资源和房屋管理局

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
411015	广州市国土资源和房屋管理局档案管理处 2016 年度信息化运维项目	2016 年信息化运维基础设施维护	1	项	22.50	22.50	
411015	广州市国土资源和房屋管理局档案管理处 2016 年度信息化运维项目	2016 年信息化运维软件及信息资源维护	1	项	156.90	156.90	
411016	广州市房屋交易监管中心				3.00	3.00	
	部门项目支出				3.00	3.00	
411016	2016 年办公设备购置	办公电脑采购	5	台	3.00	3.00	
411018001	广州市土地开发中心				162.70	162.70	
	部门项目支出				162.70	162.70	
411018001	档案建设经费	传真机采购	1	台	0.30	0.30	
411018001	档案建设经费	复印机采购	1	台	3.00	3.00	
411018001	档案建设经费	打印机采购	1	台	0.60	0.60	
411018001	档案建设经费	扫描仪采购（用于工程档案）	1	台	6.00	6.00	
411018001	档案建设经费	计算机采购	1	台	0.60	0.60	
411018001	办公设备购置专项经费	5 匹空调	1	台	1.20	1.20	
411018001	办公设备购置专项经费	高速双面扫描仪	1	台	6.00	6.00	
411018001	办公设备购置专项经费	1.5 匹空调	3	台	0.90	0.90	
411018001	办公设备购置专项经费	1 匹空调	3	台	0.90	0.90	

项目支出政府采购预算表

部门名称：原广州市国土资源和房屋管理局

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
411018001	办公设备购置专项经费	复印机	3	台	9.00	9.00	
411018001	办公设备购置专项经费	3 匹空调	4	台	3.00	3.00	
411018001	办公设备购置专项经费	2 匹空调	5	台	3.00	3.00	
411018001	办公设备购置专项经费	激光网络双面打印机	7	台	4.20	4.20	
411018001	办公设备购置专项经费	台式电脑	20	台	12.00	12.00	
411018001	办公设备购置专项经费	笔记本电脑	20	台	12.00	12.00	
411018001	广州市土地开发中心土地储备业务管理系统	广州市土地开发中心土地储备业务管理系统	1	项	100.00	100.00	
411018002	广州市土地开发中心广州空港经济区分中心				2.40	2.40	
	部门项目支出				2.40	2.40	
411018002	广州空港经济区分中心办公设备购置项目	台式计算机	4	台	2.40	2.40	

项目绩效目标批复表

部门名称：原广州市国土资源和房屋管理局

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	上年度项目完成情况
1	(广州市国土资源和房屋管理局) 广州市地质调查院	广州市地质灾害详细调查	新增项目	2016 年 1 月 1 日～ 2020 年 12 月 31 日	50.00	办公费、印刷费、委托业务费等。	完成广州市野外地质灾害调查踏勘工作，编制广州市地质灾害详细调查设计书，进行地质灾害详细调查人员培训；完成部分区域地质调查工作。	完成广州市野外地质灾害踏勘路线 784km；编制完成《广州市地质灾害详细调查设计书》并通过专家评审；培训地质灾害调查人员 6 人；完成 20 平方公里的区域地质调查。	新增项目，无上年度情况。

备注：1、“项目属性”栏可选以下三类：新增项目、持续项目、跨年度项目。

2、“资金支出方向”请按经济分类科目填写，如会议费、培训费、办公费等。

3、“项目主要绩效指标”请填写三个以上关键指标的内容及预计完成值，如：体育场馆开放率达到 70%。

4、“上年度项目完成情况”请填写上年度预算完成情况和绩效目标完成情况。