

广州市国土资源和规划委员会 2016 年度部门决算

目 录

第一部分 广州市国土资源和规划委员会概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门决算人员构成

第二部分 2016 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出
情况表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、非税收入征缴情况表

十、政府采购支出情况表

第三部分 2016 年度部门决算情况说明

第四部分 **2016** 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市国土资源和规划委员会概况

一、广州市国土资源和规划委员会职能简述

广州市国土资源和规划委员会是广州市政府主管全市土地资源管理、城乡规划管理、矿产资源管理、测绘地理信息管理、不动产登记管理和地质矿产资源管理的工作部门。

（一）贯彻执行国家、省、市有关土地、矿产、测绘勘察和城乡规划的法律法规、规章和方针、政策，研究起草相关地方性法规、规章草案和政策，拟订有关技术标准和规范，并组织实施。

（二）负责开展城市发展战略规划的研究和组织编制，参与制定区域性发展规划、全市经济和社会发展规划和主体功能区规划。

（三）组织编制、实施全市国土规划和土地利用总体规划，初审区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、储备、整理、复垦的规划和计划；组织实施耕地和基本农田保护管理工作，实施土地用途管制。

（四）负责组织编制和修改城市总体规划、控制性详细规划和近期建设规划，负责有关规划审查报批、已批准规划的报备工作；负责组织对城市总体规划的实施情况进行评估；负责市政基础设施和综合交通规划的编制管理工作，参与交通等专项规划的编制工作。

(五) 统筹全市村庄规划管理工作, 审批村庄布点规划, 负责全市村庄规划审查, 指导全市村庄规划编制。

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

(七) 负责组织编制全市重点地区的城市设计和重要地块的修建性详细规划; 负责组织编制城市景观风貌规划, 负责重要景观地区、城市景观项目的规划管理。

(八) 负责组织开展节约集约利用土地工作。规范土地市场秩序, 负责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; 负责统筹全市土地储备开发工作; 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; 承担上报国务院、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》; 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。

(九) 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; 调处土地权属纠纷。

(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；负责全市测绘成果质量的监督检查；组织实施基础测绘等工作；负责城乡规划勘察测量的行政管理工作。

（十三）统筹实施建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、乡村建设规划许可证、建设工程规划验收合格证等管理制度。

（十四）负责不动产统一登记管理监督工作；组织拟订不动产统一登记的地方性法规、政府规章、规范性文件及相关技术标准规范；拟订不动产权属争议的调处政策；负责建立不动产登记簿的共享利用机制；负责建设不动产统一登记信息平台。

（十五）监督检查国土资源和城乡规划管理法律、法规的遵守和执行情况；纠正或者撤销违反国土资源和城乡规划法律、法规以及违反城乡规划的行政行为；依法查处违反土地、矿产、测绘管理法律、法规的案件；指导国土资源动态巡查工作。

（十六）负责统筹全市国土资源和城乡规划的信息化工作；负责全市基础地理信息系统建设；负责本系统的科技管

理工作。

(十七) 负责土地、矿产、测绘勘察、城乡规划的行业管理和资质管理。

(十八) 负责各类城建档案及不动产登记簿归集建档利用的监督管理工作。

(十九) 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

广州市国土资源和规划委员会设行政单位 1 个；事业单位 11 个，其中：参照公务员管理事业单位 5 个、财政核拨事业单位 5 个、公益一类事业单位 1 个。

纳入广州市国土资源和规划委员会 2016 年度部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市国土资源和规划委员会(本级)	行政单位
2	广州市土地开发中心	参公事业单位
3	广州市房地产交易登记中心	
4	广州市土地利用发展中心	
5	广州市土地利用规划编制中心	
6	广州市城市规划编制研究中心	

序号	单位名称	单位性质
7	广州市地质调查院	公益一类事业单位
8	广州市国土资源和规划委员会档案管理处（广州市城市建设档案馆）	财政核拨事业单位
9	广州市城市规划自动化中心	
10	广州市城市规划展览中心	
11	广州市国土资源和房屋管理局机关服务中心	
12	广州市规划局机关服务中心	

（2016年，根据市政府职能转变和机构改革方案有关精神，成立广州市国土资源和规划委员会，原广州市国土房管局部分管理职责、原广州市规划局职责整合划入新成立的市国土规划委。因此，2016年决算数据与上年无可比性。）

三、部门人员构成

广州市国土资源和规划委员会总编制数1010人，其中，行政编制206人，事业编制804人（其中行政执法编制56人）；在职实有人数848人，其中：行政编制193人，事业编制655人（含行政执法编制48人）；离退休人员508人，其中：离休7人、退休501人。

（上述人数以2016年12月31日为时点计算）

第二部分 2016年度部门决算表

表一 收入支出决算总表

编制单位：广州市国土资源和规划委员会（系统）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,876,971.45	一、一般公共服务支出	37	616.98
其中：政府性基金预算财政拨款	2	1,810,459.60	二、外交支出	38	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	39	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	40	3.38
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	41	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	42	1,365.58
六、其他收入	7	170.35	七、文化体育与传媒支出	43	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	44	5,868.28
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	1,023.71
	10		十、节能环保支出	46	0.00
	11		十一、城乡社区支出	47	1,841,497.17
	12		十二、农林水支出	48	0.00
	13		十三、交通运输支出	49	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	51	0.00
	16		十六、金融支出	52	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	53	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	19,712.81
	19		十九、住房保障支出	55	7,660.19
	20		二十、粮油物资储备支出	56	0.00
	21		二十一、其他支出	57	0.00
	22		二十二、债务还本支出	58	0.00
	23		二十三、债务付息支出	59	0.00
本年收入合计	24	1,877,141.80	本年支出合计	60	1,877,748.10
用事业基金弥补收支差额	25	328.90	结余分配	61	0.00
年初结转和结余	26	2,639.61	交纳所得税	62	0.00
基本支出结转	27	2,199.60	提取职工福利基金	63	0.00
项目支出结转和结余	28	538.63	转入事业基金	64	0.00
经营结余	29	-98.62	其他	65	0.00
	30		年末结转和结余	66	2,362.21
	31		基本支出结转	67	1,923.80
	32		项目支出结转和结余	68	537.03
	33		经营结余	69	-98.62
	34			70	
	35			71	
总计	36	1,880,110.31	总计	72	1,880,110.31

表二 收入决算表

编制单位：广州市国土资源和规划委员会（系统）

金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	1,877,141.80	1,876,971.45	0.00	0.00	0.00	0.00	170.35
201		一般公共服务支出	616.98	616.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	26.92	26.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305		专项业务活动	26.92	26.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107		税收事务	589.06	589.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799		其他税收事务支出	589.06	589.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499		其他公共安全支出	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901		其他公共安全支出	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	1,365.58	1,365.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605		科技条件与服务	1,365.58	1,365.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503		科技条件专项	1,365.58	1,365.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	5,868.28	5,868.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	5,498.23	5,498.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	3,647.49	3,647.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	1,850.74	1,850.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	155.44	155.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	155.44	155.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	214.61	214.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	214.61	214.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	1,023.71	1,023.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表二 收入决算表

编制单位：广州市国土资源和规划委员会（系统）

金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次合计	1,877,141.80	1,876,971.45	0.00	0.00	0.00	0.00	170.35
21005	医疗保障		619.61	619.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗		287.83	287.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502	事业单位医疗		331.78	331.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务		404.11	404.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出		404.11	404.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		1,841,495.57	1,841,325.22	0.00	0.00	0.00	0.00	170.34
21201	城乡社区管理事务		20,312.16	20,312.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行		7,326.26	7,326.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务		3,676.13	3,676.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务		512.38	512.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出		8,797.38	8,797.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理		10,553.46	10,553.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理		10,553.46	10,553.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		1,795,684.27	1,795,513.93	0.00	0.00	0.00	0.00	170.34
2120801	征地和拆迁补偿支出		1,445,103.25	1,445,103.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出		328,868.45	328,868.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出		16,626.15	16,626.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120807	廉租住房支出		170.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.34
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		4,916.08	4,916.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出		14,170.68	14,170.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120999	其他城市公用事业附加安排的支出		14,170.68	14,170.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出		774.99	774.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表二 收入决算表

编制单位：广州市国土资源和规划委员会（系统）

金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	1,877,141.80	1,876,971.45	0.00	0.00	0.00	0.00	170.35
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出	774.99	774.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220		国土海洋气象等支出	19,437.00	19,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001		国土资源事务	18,698.80	18,698.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101		行政运行	6,789.07	6,789.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102		一般行政管理事务	6,511.65	6,511.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200103		机关服务	1,155.73	1,155.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200105		土地资源调查	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106		土地资源利用与保护	233.70	233.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200111		地质灾害防治	420.79	420.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114		地质矿产资源利用与保护	36.52	36.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150		事业运行	2,071.16	2,071.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199		其他国土资源事务支出	1,472.88	1,472.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22003		测绘事务	738.20	738.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200304		基础测绘	738.20	738.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	7,331.29	7,331.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	7,331.29	7,331.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	1,848.73	1,848.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	5,482.56	5,482.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏=（2+4+5+6+7）栏。

表三 支出决算表

编制单位：广州市国土资源和规划委员会（系统）

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
			合计	1,877,748.10	33,825.00	1,843,923.10	0.00	0.00	0.00
201			1,877,748.10	33,825.00	1,843,923.10	0.00	0.00	0.00	
			616.98	0.00	616.98	0.00	0.00	0.00	
20103			26.92	0.00	26.92	0.00	0.00	0.00	
2010305			26.92	0.00	26.92	0.00	0.00	0.00	
20107			589.06	0.00	589.06	0.00	0.00	0.00	
2010799			589.06	0.00	589.06	0.00	0.00	0.00	
20131			1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	
2013199			1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	
204			3.38	0.00	3.38	0.00	0.00	0.00	
20499			3.38	0.00	3.38	0.00	0.00	0.00	
2049901			3.38	0.00	3.38	0.00	0.00	0.00	
206			1,365.58	0.00	1,365.58	0.00	0.00	0.00	
20605			1,365.58	0.00	1,365.58	0.00	0.00	0.00	
2060503			1,365.58	0.00	1,365.58	0.00	0.00	0.00	
208			5,868.28	5,868.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805			5,498.23	5,498.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501			3,647.49	3,647.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502			1,850.74	1,850.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808			155.44	155.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801			155.44	155.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899			214.61	214.61	0.00	0.00	0.00	0.00	

表三 支出决算表

编制单位：广州市国土资源和规划委员会（系统）

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			1,877,748.10	33,825.00	1,843,923.10	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出		214.61	214.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出		1,023.71	1,023.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障		619.61	619.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗		287.83	287.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502	事业单位医疗		331.78	331.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务		404.11	404.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出		404.11	404.11	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		1,841,497.17	9,305.06	1,832,192.11	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务		20,312.16	7,893.59	12,418.58	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行		7,326.26	7,326.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务		3,676.13	0.00	3,676.13	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务		512.38	479.88	32.50	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出		8,797.38	87.44	8,709.94	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理		10,553.46	1,411.47	9,141.99	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理		10,553.46	1,411.47	9,141.99	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		1,795,684.27	0.00	1,795,684.27	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出		1,445,103.25	0.00	1,445,103.25	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出		328,868.45	0.00	328,868.45	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出		16,626.15	0.00	16,626.15	0.00	0.00	0.00
2120807	廉租住房支出		170.34	0.00	170.34	0.00	0.00	0.00

表三 支出决算表

编制单位：广州市国土资源和规划委员会（系统）

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	1,877,748.10	33,825.00	1,843,923.10	0.00	0.00	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,916.08	0.00	4,916.08	0.00	0.00	0.00
21209		城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	14,172.28	0.00	14,172.28	0.00	0.00	0.00
2120999		其他城市公用事业附加安排的支出	14,172.28	0.00	14,172.28	0.00	0.00	0.00
21213		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	774.99	0.00	774.99	0.00	0.00	0.00
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出	774.99	0.00	774.99	0.00	0.00	0.00
220		国土海洋气象等支出	19,712.81	9,967.77	9,745.05	0.00	0.00	0.00
22001		国土资源事务	18,974.62	9,967.77	9,006.85	0.00	0.00	0.00
2200101		行政运行	7,064.88	7,064.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102		一般行政管理事务	6,511.65	0.00	6,511.65	0.00	0.00	0.00
2200103		机关服务	1,155.73	831.73	324.00	0.00	0.00	0.00
2200105		土地资源调查	7.31	0.00	7.31	0.00	0.00	0.00
2200106		土地资源利用与保护	233.70	0.00	233.70	0.00	0.00	0.00
2200111		地质灾害防治	420.79	0.00	420.79	0.00	0.00	0.00
2200114		地质矿产资源利用与保护	36.52	0.00	36.52	0.00	0.00	0.00
2200150		事业运行	2,071.16	2,071.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199		其他国土资源事务支出	1,472.88	0.00	1,472.88	0.00	0.00	0.00
22003		测绘事务	738.20	0.00	738.20	0.00	0.00	0.00
2200304		基础测绘	738.20	0.00	738.20	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	7,660.19	7,660.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	7,660.19	7,660.19	0.00	0.00	0.00	0.00

表三 支出决算表

编制单位：广州市国土资源和规划委员会（系统）

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	1,877,748.10	33,825.00	1,843,923.10	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	1,848.73	1,848.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	5,811.46	5,811.46	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏=（2+3+4+5+6）栏。

表四 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：广州市国土资源和规划委员会（系统）

金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	行次	小 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	66,511.85	一、一般公共服务支出	30	616.98	616.98	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,810,459.60	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	3.38	3.38	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	1,365.58	1,365.58	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	5,868.28	5,868.28	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	1,023.71	1,023.71	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	1,841,326.82	30,865.62	1,810,461.20
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	19,437.00	19,437.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	7,331.29	7,331.29	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1,876,971.45	本年支出合计	53	1,876,973.05	66,511.85	1,810,461.20
年初财政拨款结转和结余	25	82.64	年末财政拨款结转和结余	54	81.04	81.04	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	81.04	基本支出结转	55	44.01	44.01	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	27	1.60	项目支出结转和结余	56	37.03	37.03	0.00
	28			57			
总计	29	1,877,054.09	总计	58	1,877,054.09	66,592.89	1,810,461.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24行=(1+2)行；25行=(26+27)行；29行=(24+25)行；53行=(30+31+……+52)行；54行=(49+50)行；58行=(53+53)行。2栏=(3+4)栏。

表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：广州市国土资源和规划委员会（系统）

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	66,511.85	33,220.29	33,291.56
201		一般公共服务支出	616.98	0.00	616.98
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	26.92	0.00	26.92
2010305		专项业务活动	26.92	0.00	26.92
20107		税收事务	589.06	0.00	589.06
2010799		其他税收事务支出	589.06	0.00	589.06
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	0.00	1.00
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	0.00	1.00
204		公共安全支出	3.38	0.00	3.38
20499		其他公共安全支出	3.38	0.00	3.38
2049901		其他公共安全支出	3.38	0.00	3.38
206		科学技术支出	1,365.58	0.00	1,365.58
20605		科技条件与服务	1,365.58	0.00	1,365.58
2060503		科技条件专项	1,365.58	0.00	1,365.58
208		社会保障和就业支出	5,868.28	5,868.28	0.00
20805		行政事业单位离退休	5,498.23	5,498.23	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	3,647.49	3,647.49	0.00
2080502		事业单位离退休	1,850.74	1,850.74	0.00
20808		抚恤	155.44	155.44	0.00
2080801		死亡抚恤	155.44	155.44	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	214.61	214.61	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	214.61	214.61	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	1,023.71	1,023.71	0.00
21005		医疗保障	619.61	619.61	0.00
2100501		行政单位医疗	287.83	287.83	0.00
2100502		事业单位医疗	331.78	331.78	0.00
21007		计划生育事务	404.11	404.11	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	404.11	404.11	0.00
212		城乡社区支出	30,865.62	9,305.06	21,560.56
21201		城乡社区管理事务	20,312.16	7,893.59	12,418.58
2120101		行政运行	7,326.26	7,326.26	0.00
2120102		一般行政管理事务	3,676.13	0.00	3,676.13
2120103		机关服务	512.38	479.88	32.50
2120199		其他城乡社区管理事务支出	8,797.38	87.44	8,709.94
21202		城乡社区规划与管理	10,553.46	1,411.47	9,141.99
2120201		城乡社区规划与管理	10,553.46	1,411.47	9,141.99
220		国土海洋气象等支出	19,437.00	9,691.95	9,745.05

表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：广州市国土资源和规划委员会（系统）

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能 分类科目 编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	66,511.85	33,220.29	33,291.56
22001	国土资源事务		18,698.80	9,691.95	9,006.85	
2200101	行政运行		6,789.07	6,789.07	0.00	
2200102	一般行政管理事务		6,511.65	0.00	6,511.65	
2200103	机关服务		1,155.73	831.73	324.00	
2200105	土地资源调查		7.31	0.00	7.31	
2200106	土地资源利用与保护		233.70	0.00	233.70	
2200111	地质灾害防治		420.79	0.00	420.79	
2200114	地质矿产资源利用与保护		36.52	0.00	36.52	
2200150	事业运行		2,071.16	2,071.16	0.00	
2200199	其他国土资源事务支出		1,472.88	0.00	1,472.88	
22003	测绘事务		738.20	0.00	738.20	
2200304	基础测绘		738.20	0.00	738.20	
221	住房保障支出		7,331.29	7,331.29	0.00	
22102	住房改革支出		7,331.29	7,331.29	0.00	
2210201	住房公积金		1,848.73	1,848.73	0.00	
2210203	购房补贴		5,482.56	5,482.56	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

1栏=（2+3）栏。

表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：广州市国土资源和规划委员会（系统）

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	14,574.52	302	商品和服务支出	3,230.95	310	其他资本性支出	33.30	
30101	基本工资	3,534.24	30201	办公费	283.40	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	5,756.54	30202	印刷费	19.63	31002	办公设备购置	32.13	
30103	奖金	1,313.41	30203	咨询费	15.24	31003	专用设备购置	0.99	
30104	其他社会保障缴费	1,294.55	30204	手续费	5.13	31005	基础设施建设		
30106	伙食补助费	11.54	30205	水费	24.18	31006	大型修缮		
30107	绩效工资	2,157.82	30206	电费	298.34	31007	信息网络及软件购置更新		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	295.83	31008	物资储备		
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿		
30199	其他工资福利支出	506.42	30209	物业管理费	180.63	31010	安置补助		
303	对个人和家庭的补助	15,381.52	30211	差旅费	81.08	31011	地上附着物和青苗补偿		
30301	离休费	115.65	30212	因公出国（境）费用	37.31	31012	拆迁补偿		
30302	退休费	5,245.26	30213	维修（护）费	212.53	31013	公务用车购置		
30303	退职（役）费		30214	租赁费	17.38	31019	其他交通工具购置		
30304	抚恤金	140.02	30215	会议费	24.29	31020	产权参股		
30305	生活补助	16.15	30216	培训费	17.65	31099	其他资本性支出	0.18	
30306	救济费		30217	公务接待费	4.76	304	对企事业单位的补贴		
30307	医疗费	623.36	30218	专用材料费	4.24	30401	企业政策性补贴		
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴		
30309	奖励金	1,313.56	30225	专用燃料费		30403	财政贴息		
30310	生产补贴		30226	劳务费	125.13	30499	其他对企事业单位的补贴		
30311	住房公积金	1,848.73	30227	委托业务费	143.46	307	债务利息支出		
30312	提租补贴		30228	工会经费	221.58	30701	国内债务付息		
30313	购房补贴	5,482.56	30229	福利费	308.12	30707	国外债务付息		
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	146.01	399	其他支出		
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	487.82	39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	596.23	30240	税金及附加费用	0.47				
			30299	其他商品和服务支出	276.74				
人员经费合计		29,956.04	公用经费合计						3,264.25

注：本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

表七 “三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表

部门名称：广州市国土资源和规划委员会（系统）

单位：万元

2016年度预算数							2016年度决算数						
“三公”经费						会议费	“三公”经费						会议费
合计	因公出国 (境)费 支出	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费支出		合计	因公出国 (境)费 支出	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费支出	
		小计	公务用车 购置支出	公务用车 运行维护 费支出					小计	公务用车 购置支出	公务用车 运行维护 费支出		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
367.56	99.01	223.26	0	223.26	45.29	138.85	311.05	98.83	203.6	0	203.6	8.62	35

注：本表反映单位本年度用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费和会议费预算数和决算支出情况。2016年度预算数为“三公”经费及会议费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

3栏=（4+5）栏；10栏=（11+12）栏；13栏=（2+3+6）栏；8栏=（9+10+13）栏。

表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：广州市国土资源和规划委员会（系统）

金额单位：万元

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余	
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计		小计	基本支出	项目支出	合计	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1.60	1,810,459.60	1,810,461.20	0.00	1,810,461.20	0.00
212			城乡社区支出	1.60	1,810,459.60	1,810,461.20	0.00	1,810,461.20	0.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,795,513.93	1,795,513.93	0.00	1,795,513.93	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.00	1,445,103.25	1,445,103.25	0.00	1,445,103.25	0.00
2120802			土地开发支出	0.00	328,868.45	328,868.45	0.00	328,868.45	0.00
2120806			土地出让业务支出	0.00	16,626.15	16,626.15	0.00	16,626.15	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4,916.08	4,916.08	0.00	4,916.08	0.00
21209			城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	1.60	14,170.68	14,172.28	0.00	14,172.28	0.00
2120999			其他城市公用事业附加安排的支出	1.60	14,170.68	14,172.28	0.00	14,172.28	0.00
21213			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	774.99	774.99	0.00	774.99	0.00
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	774.99	774.99	0.00	774.99	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

3栏=(4+5)栏；6栏=(1+2-3)栏。

表九 非税收入征缴情况表

编制单位：广州市国土资源和规划委员会（系统）

金额单位：万元

项目				合计	纳入预算管理已缴 国库小计	纳入财政 专户管理 已缴财政 专户小计
收入分类科 目编码	科目名称					
类	款	项	目	1	2	3
			栏次			
			合计	3,942,956.15	3,942,287.66	668.49
			一、政府性基金收入	3,915,935.00	3,915,935.00	0.00
1030148			国有土地使用权出让收入	3,915,935.00	3,915,935.00	0.00
103014801			土地出让价款收入	3,403,220.00	3,403,220.00	0.00
103014802			补缴的土地价款	384,239.00	384,239.00	0.00
103014803			划拨土地收入	29,679.00	29,679.00	0.00
103014899			其他土地出让收入	98,797.00	98,797.00	0.00
			二、行政事业性收费收入	12,849.61	12,849.61	0.00
1030432			国土资源行政事业性收费收入	2,288.08	2,288.08	0.00
103043208			耕地开垦费	2,288.08	2,288.08	0.00
1030433			建设行政事业性收费收入	10,561.54	10,561.54	0.00
103043302			房屋登记费	7,460.26	7,460.26	0.00
103043314			住房转让手续费	3,101.28	3,101.28	0.00
			三、罚没收入	918.48	918.48	0.00
1030501			一般罚没收入	918.48	918.48	0.00
103050199			其他一般罚没收入	918.48	918.48	0.00
			四、国有资源（资产）有偿使用收入	11,706.07	11,706.07	0.00
1030705			利息收入	1,085.14	1,085.14	0.00
103070599			其他利息收入	1,085.14	1,085.14	0.00
1030706			非经营性国有资产收入	10,470.69	10,470.69	0.00
103070602			行政单位国有资产处置收入	4,352.81	4,352.81	0.00
103070603			事业单位国有资产处置收入	2.06	2.06	0.00
103070699			其他非经营性国有资产收入	6,115.82	6,115.82	0.00
1030714			矿产资源专项收入	109.48	109.48	0.00
103071401			矿产资源补偿费收入	19.84	19.84	0.00
103071402			探矿权、采矿权使用费收入	4.45	4.45	0.00
103071403			探矿权、采矿权价款收入	85.20	85.20	0.00
1030799			其他国有资源（资产）有偿使用收入	40.76	40.76	0.00
103079900			其他国有资源（资产）有偿使用收入	40.76	40.76	0.00
			五、其他收入	1,546.99	878.50	668.49
1039999			其他收入	1,546.99	878.50	668.49
103999900			其他收入	1,546.99	878.50	668.49

注：本表反映本部门本年度各类非税收入的征缴情况。

1栏 = (2+3) 栏

表十 政府采购情况表

编制单位：广州市国土资源和规划委员会（系统）

金额单位：万元

项目	采购金额
	总计
合计	163,682.91
货物	2,382.64
工程	94,486.54
服务	66,813.73

注：本表反映本部门本年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额。

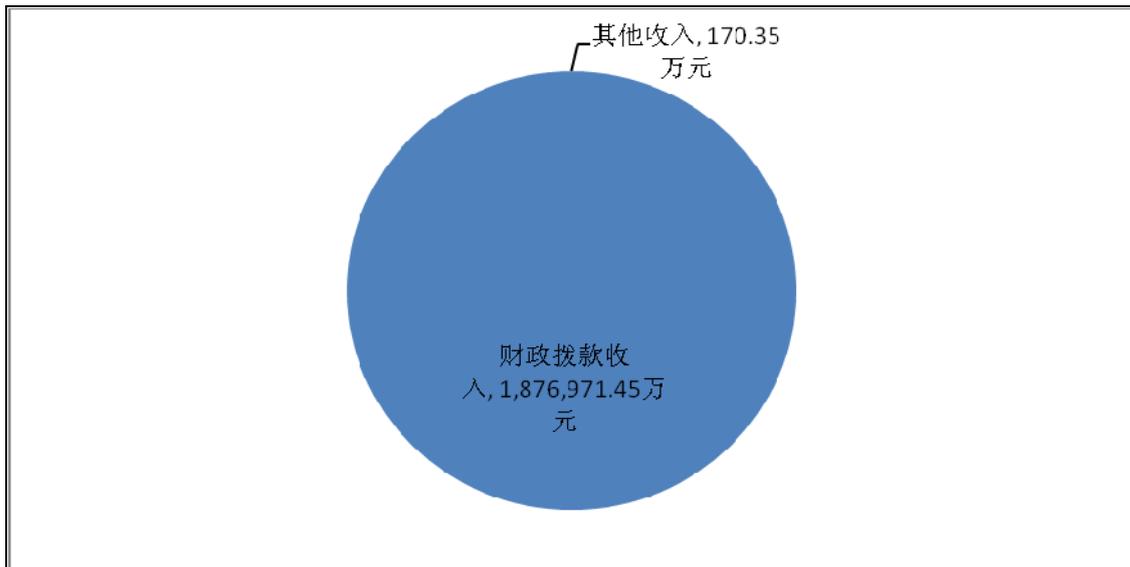
第三部分 2016 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明（表一）

本部门 2016 年度收入总计 1,880,110.31 万元，支出总计 1,880,110.31 万元。

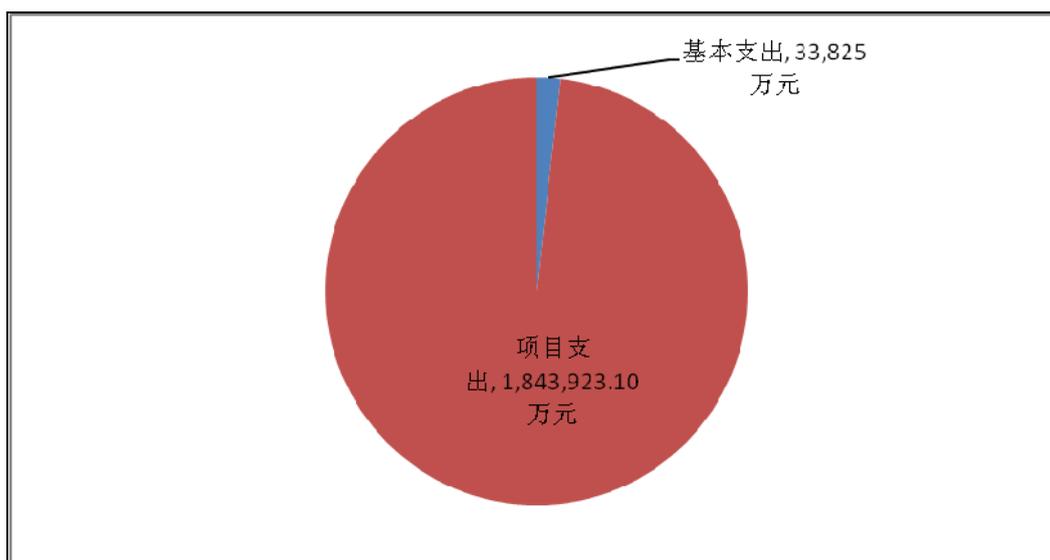
二、收入决算情况说明（表二）

本部门 2016 年度收入合计 1,877,141.80 万元，其中：财政拨款收入 1,876,971.45 万元，占本年收入合计的 99.99%；其他收入 170.35 万元，占 0.01%。



三、支出决算情况说明（表三）

本部门 2016 年度支出合计 1,877,748.10 万元。基本支出 33,825 万元，占本年支出合计的 1.8%。项目支出 1,843,923.10 万元，占本年支出合计的 98.2%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（表四）

本部门 2016 年度财政拨款收、支总决算 1,877,054.09 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（表五）

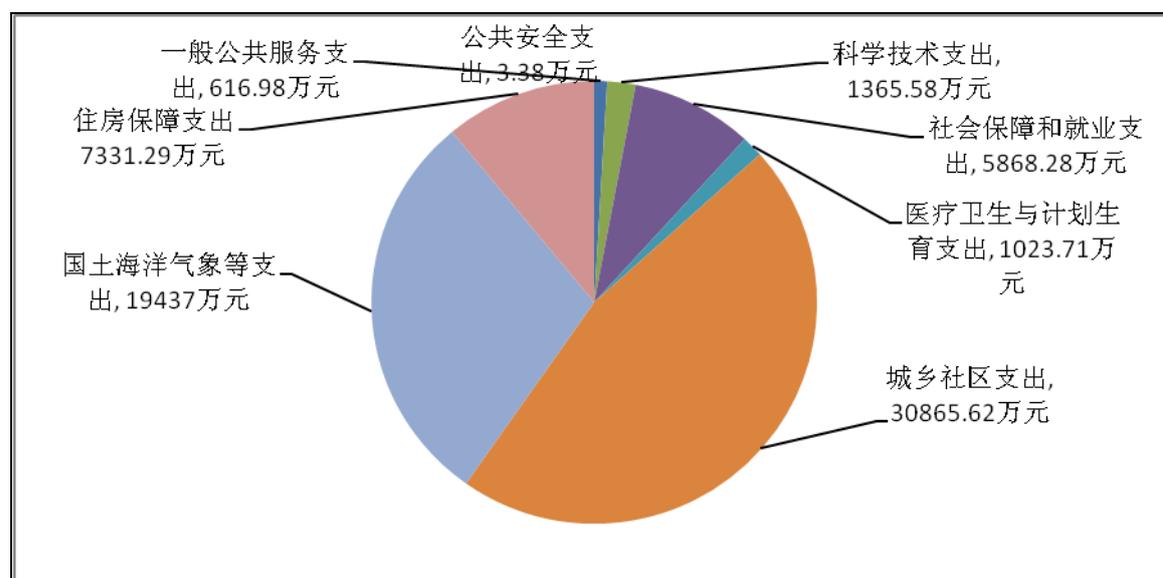
本部门2016年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 66,511.85 万元，占本年支出合计的 3.54%。

主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）616.98 万元，占 0.93%；公共安全支出（类）3.38 万元，占 0.01%；科学技术支出（类）1,365.58 万元，占 2.05%；社会保障和

就业支出（类）5,868.28 万元，占 8.82%；医疗卫生与计划生育支出（类）1,023.71 万元，占 1.54%；城乡社区支出（类）30,865.62 万元，占 46.41%；国土海洋气象等支出（类）19,437 万元，占 29.22%；住房保障支出（类）7,331.29 万元，占 11.02%。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 84,341.23 万元，因职能部门机构整合，相关人员、项目经费划转市住建委 14,100.71 万元，调整后预算 70,240.52 万元。支出决算 66,511.85 万元，完成预算的 94.69%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）26.92 万元。上年结转项目 27.39 万元，支出 26.92 万元，完成年初预算的 98.28%，主要用于我委负责市政务办“五个一”社会治理政府公共服务

平台接口工作经费。

2. 一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）589.06万元，转移支付区局交易登记机构协征契税业务补助经费370万元，合计实际支出959.06万元。年初预算1,017.60万元，年中调减实施行政许可专项经费等55万元，调整后预算962.60万元，完成预算的99.63%。主要用于协征契税业务、国土规划政策法规宣传、政务窗口业务、土地利用规划编制工作经费等业务支出。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）1万元。年中下达“广州市信访维稳考核工作奖励金”1万元，完成预算的100%。主要用于信访工作经费支出。

4. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）3.38万元。根据工作任务，年底下达跨年度项目“2016年政法专项工作经费”10万元，完成预算33.8%。

5. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）1,365.58万元，年初预算1,564.35万元，完成预算的87.29%。主要用于跨年度项目：智慧广州时空信息云平台、2016年信息化建设项目、广州市地质环境信息化建设项目和广州市土地开发中心土地储备业务管理系统等工作经费。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

归口管理的行政单位离退休（项）3,647.49万元。年初预算2,973.60万元，年中根据相关政策，增加机关和参公事业单位离退休人员离退休费预算701.78万元，调整后预算3,675.38万元，完成预算99.24%。主要用于发放委机关和参公事业单位离退休人员工资、津贴和离退休人员管理费。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）1,850.74万元。年初预算1,361.28万元，年中根据相关政策，增加事业单位离退休人员离退休费预算643.59万元，调整后预算2,004.87万元，完成预算92.31%。主要用于财政核拨事业单位离退休人员工资、津贴和离退休人员管理费。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）155.44万元。年初预算16.34万元，全年根据实际情况追加预算152.10万元，调整后预算168.44万元，完成预算92.28%。主要用于发放遗属生活补助、离退休人员死亡一次性抚恤金和丧葬费。该经费年初无法准确预算，需要年终根据实际情况追加。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）214.61万元。年初预算205.41万元，年中因人员变动追加预算35.87万元，调整后预算241.28万元，受年中退休和调动人员人数影响，完成预算88.95%。主要用于事业单位养老保险及失业保险等社会保障缴费，按本年度实际参加社保人员缴费。

10. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）287.83万元。年初预算552.09万元，年中因机构改革工作人员变动划转预算121.29万元，调整后预算430.8万元，重大疾病医疗费支出减少，完成预算66.81%。主要用于行政单位在职人员及离退休人员医疗费支出。

11. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）331.78万元。年初预算362.42万元，年中因机构改革工作人员变动调减预算10.14万元，调整后预算352.28万元，完成预算94.18%。主要用于事业单位在职人员及离退休人员医疗费支出。

12. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）404.11万元，年初预算410.95万元，完成预算98.34%。主要用于行政事业单位在职人员计划生育达标奖励。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）7,326.26万元。年初预算5,700.95万元，年中根据相关政策，增加机关和参公事业单位工作人员经费1,715.48万元，调整后预算7,416.43万元，完成预算98.78%。主要用于委机关和参公事业单位在职人员经费、公用经费和车辆经费支出。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）3,676.13万元，转移支付区局土地矿产执法巡查经费200万元，合计实际支出3,876.13万元。年初

预算 6,462.02 万元，因机构改革部门职能划转至市住建委项目经费 1,291.87 万元，根据省房地产交易收费有关规定调减返还各区房地产交易手续费等 971.98 万元，调整后预算 4,198.17 万元，完成预算 92.3%。主要用于信息化系统维护项目、无人机动态监测违法用地经费、房地产交易登记业务、土地矿产执法巡查、办公设备更新购置等项目支出。其中：矿产资源规划修编工作经费项目为跨年度项目，矿产资源总体规划项目需要经省政府批复。

15.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）512.38 万元。年初预算 466.31 万元，年中根据相关政策，增加事业单位工作人员经费 47.37 万元，调整后预算 513.68 万元，完成预算 99.75%。主要用于财政核拨事业单位人员经费、公用经费和车辆经费。

16.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）8,797.38 万元。年初预算 5,106.82 万元，因机构改革部门职能划转至市住建委项目经费 4,223.18 万元，年中根据工作任务安排追加“广州市城市规划展览中心布展项目”8,000 万元，调整后预算 8,883.64 万元，完成预算 99.03%。主要用于广州市城市规划展览中心布展项目、连续运行卫星定位服务系统整合维护、返还经租房拆迁补偿费、地下水长期动态监测项目运维等支出。

17.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）10,553.46 万元。年初部门预算安排

10,087.33 万元，年中根据相关政策，增加自动化中心、档案馆工作人员经费等 576.86 万元，调整后预算 10,644.19 万元，完成预算 99.15%。主要用于广州市地下管线普查、广州市城市建设档案系统综合维护、委系统规划类信息系统运维等项目支出，财政核拨事业单位保障单位日常运转所发生的基本支出。

18. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）6,789.07 万元。年初预算 5,431.14 万元，年中根据相关政策，增加机关和参公事业单位工作人员经费 1,477.83 万元，调整后预算 6,908.97 万元，完成预算 98.26%。主要用于委机关和参公事业单位在职人员经费、公用经费和车辆经费支出。

19. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）一般行政管理事务（项）6,511.65 万元。年初预算 28,569.70 万元，年中因工作任务调整，调减政府储备地块公建配套建设资金（教育）22,000 万元，调整后预算 6,569.7 万元，完成预算 99.12%。主要用于政府储备地块公建配套项目、闲置土地处置等项目支出。

20. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）机关服务（项）1,155.73 万元，年初预算 1,079.32 万元，年中根据相关政策，增加事业单位工作人员经费 79.87 万元，调整后预算 1,159.19 万元，完成预算 99.7%。主要用于原国土机关服务中心人员经费、公用经费和车辆经费。

21. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）土地资源调查（项）7.31万元。年初预算327.31万元，因个别项目未能按合同约定条件支付，年中调减320万元合同尾款至2017年验收后支付，调整后预算7.31万元，完成预算100%。主要用于农村土地登记工作经费。

22. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）土地资源利用与保护（项）233.70万元，转移支付区局资金163.24万元，合计实际支出396.94万元。年初预算501万元，年中调减耕地开垦工作业务经费等预算55万元，调整后预算446万元，跨年度“广州市十三五土地整治规划编制工作”项目合同经费结转下年，完成预算89%。主要用于农用土地开发和基本农田保护工作经费、耕地开垦工作业务经费、农村土地管理经费、农用土地开发和基本农田保护工作经费等项目支出。

23. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质灾害防治（项）420.79万元，转移支付区局地质灾害防治专项资金1,668.32万元，合计实际支出2,089.11万元。年初预算2,047.38万元，年中追加地质灾害十三五规划编制工作等预算56万元，调整后预算2,103.38万元，完成预算的99.32%。主要用于地质灾害防治专项、地质灾害十三五规划编制工作、广州市地质环境监测等支出。

24. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质矿产资源利用与保护（项）36.52万元。年中追加“返还2012年度矿产资源补偿费分成收入”36.52万元，完成预算

100%。主要用于采石场爆破炸药用量专题研究、采石场地质灾害专题研究、固体矿山储量年报等 3 个合同款的支付。

25. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）事业运行（项）2,071.16 万元，年初预算 2,226 万元，受年中退休和调动人员人数影响，完成预算 93%。主要用于财政核拨事业单位在职人员经费、公用经费和车辆经费。

26. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）1,472.88 万元。年初预算 75 万元，年底根据工作任务安排，追加跨年度项目不动产登记相关经费 1,826 万元，按计划完成公开招标后转下年支出，调整后预算 1,901 万元，完成预算 77.48%。主要用于广州市不动产登记（交通枢纽及相关设施一期）、不动产登记数据异地备份机制保障、自然资源统一确权登记工作一期、不动产单元空间定位及数据整理、不动产权属登记实地查验技术审查和成果上图、不动产登记簿标准咨询和电子登记簿对外利用改造等项目支出。

27. 国土海洋气象等支出（类）测绘事务（款）基础测绘（项）738.20 万元。年初预算 2362.81 万元，年中因合同执行调减广州市高分辨率航空摄影测量项目等 1,448.50 万元，调整后预算 914.31 万元，完成预算 80.7%。用于广州 2000 平面坐标系建立及数据转换项目、广州市第一次全国地理国情普查、测绘成果技术审查等项目。其中：广州市第一次全国地理国情普查项目是国家专项工作，跨年度项目，按照国

家、省总体项目部署和安排，本项目 2017 年完成。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1,848.73 万元。年初预算 1,628.64 万元，年中根据相关政策，增加工作人员住房公积金经费 341.55 万元，调整后预算 1,970.19 万元，受年中退休和调动人员人数影响，完成预算 93.84%，主要用于缴存行政事业单位在职人员住房公积金。

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）5,482.56 万元。年初预算 3,484.46 万元，年中根据相关政策，增加工作人员和离退休人员住房改革支出经费 2,004.7 万元，调整后预算 5,489.16 万元，完成预算 99.88%，主要用于缴存行政事业单位部分在职人员住房货币补贴，发放在职人员及离退休人员住房维修和物业管理补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（表六）

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

本部门2016年度公共预算财政拨款本年基本支出33,220.29万元，其中人员经费29,956.04万元，包括工资福利支出14,574.52万元，对个人和家庭的补助15,381.52万元；公用经费3,264.25万元，包括商品和服务支出3,230.95万元，其他资本性支出33.30万元。

七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况说明（表七）

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况

2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为367.56万元，支出决算311.05万元，完成预算的84.6%，主要原因：一是进一步从严控制“三公经费”开支；二是按照我市公车改革部署，委机关及所属参公事业单位车辆除应急机要等预留车辆外，其他车辆进行封存，取消车辆统一由市产权交易所进行拍卖，车辆运行维护费有所下降。

其中：

1.因公出国（境）费决算 98.83 万元，因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，占“三公”经费总额的31.8%。年初预算99.01万元，完成预算的99.8%。

2016年全年使用公共预算财政拨款安排部门机关及所属1个事业单位因公出国（境）团组11个、累计36人次。开支内容包括：

（1）开展国土规划学术交流活动团组9个、累计11人次，支出33.13万元，主要用于赴新西兰等参加城市公共交通发展情况互访交流，赴美国参加美国规划协会年会，赴英国伦敦学习交流伦敦金融城城市规划，随市代表团访问哥伦比亚等宣传广州人居环境、城市建设和未来规划，赴新加坡进行工业园区开发建设和历史街区旧城更新改造规划设计交流及

研讨，赴台湾进行揽才引智与创新创业、地下管线探测定位技术与应用的交流等。通过国外同行国土规划管理和建筑设计方面的互访交流，宣传广州近年来城市发展状况和广州的人居环境、城市建设和未来规划，展示广州市在城市规划、城市建设和创新等方面的成果和良好形象，借鉴国外在公共交通、历史街区保护、旧城更新、地下管网和建筑更新改造方面的经验，进一步提升广州市的国土规划管理水平。

(2) 境外业务培训团组 2 个、累计 25 人次，支出 65.7 万元，主要用于赴法国参加产业用地的优化配置等培训。通过组织业务培训，借鉴土地管理的优势，建立健全完善的土地法律体系，采用先进的信息管理技术实行实时地籍管理，加强国有土地交易市场的建设和管理，提升土地使用效率。

2.公务用车购置及运行维护费决算 203.6 万元，公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、车辆年审等支出，占“三公”经费总额的 65.4%。年初预算 223.26 万元，完成预算的 91.2%。

开支内容包括：

公务用车购置费 0 万元。

公务用车运行维护费 203.6 万元。本部门机关及所属 11 个事业单位使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 48 辆（其中特种用车 1 辆），公务用车运行维护费主要用于车辆运行维护支出主要用于机要文件交换、市内因公

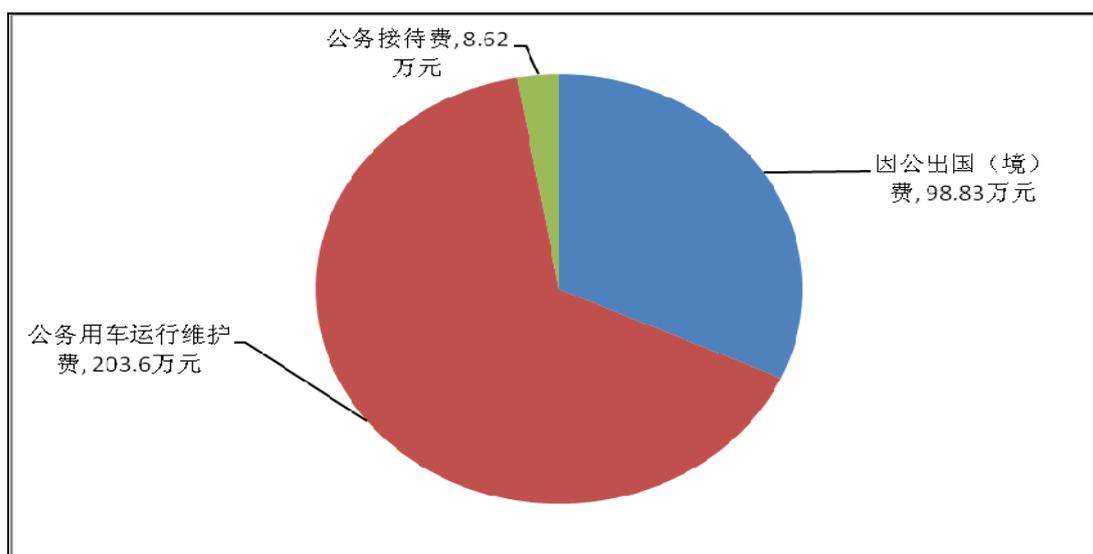
出行、执法检（巡）查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、保管费及其他相关费用。

3.公务接待费决算8.62 万元，公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括餐费、住宿、交通等，占“三公”经费总额的2.8%。年度预算控制数45.29万元，为严控“三公”经费开支，市国土规划委严格控制在市财政核定的标准额度范围内支出，不超预算，并从严控制“三公”经费开支标准，完成预算的19%。

开支内容包括：

1.外事接待支出2.44 万元，其中：翻译费1.01万。主要用于按市外办安排，日本福冈市住宅都市局代表团来穗就城市规划建设方面进行互访交流支出。全年共接待国（境）外来访批次1个、来访外宾7人次，包括外宾餐费、住宿费、翻译费、其他交通费等。

2.国内公务接待支出6.18 万元。主要用于本部门共12个行政事业单位与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，全年共接待国内来访批次26个，共504人次，包括来宾餐费、会场租赁费、车辆租用费等。



（附饼图（“三公”经费本年支出结构））

（二）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

2016年度会议费决算35万元，主要用于按照市委、市政府的工作部署，对涉及各类国土规划编制、审批、管理等专项工作业务中专家评审会、项目验收会、学术交流会等会议开支，包括会议中按规定开支的房租费、伙食费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费、车辆租用费等。

全年开支较大的会议分别是：

1.开展权责事项标准化编写专题工作会历时3天，参会人数45人，共支出3.04万元，占会议费8.7%，其中场地租用费0.97万元，房租费1.35万元，伙食费0.72万元。

2.全市不动产登记机构主任例会历时2天，参会人数35人，共支出2.59万元，占会议费7.4%，其中场地租用费0.48万元，房租费1.32万元，伙食费0.79万元。

3.全市国土资源执法监察业务座谈会历时1天，参会人数50人，共支出1.1万元，占会议费3.1%，其中：场地租用费

1.1万元。

4. 2016 城市控规学术研讨会历时 1 天，参会人数 113 人，共支出 1.76 万元，占会议费 5.0%，其中：场地租用费 1.76 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明(表八)

(一) 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2016 年度政府性基金预算财政拨款收入 1,810,459.60 万元，上年结转 1.6 万元。支出 1,810,461.20 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 1,810,461.20 万元。

(二) 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

1. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项) 1,445,103.25 万元。年初预算 3,817,805 万元，年中主要调整包括：一是 2016 年度土地储备工作计划安排，土地储备投资完成量较上年度有所减少，调减 1,946,000 万元；二是因机构调整，2016 年 7 月，经请示市政府批准，将土储资金预算中原计划用于空港经济区土地储备的 391,605 万元划转空港委；调整后预算 1,480,200 万元，完成预算 97.63%。主要用于储备地块的征地和拆迁补偿支出。

2. 城乡社区支出(类)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(款)土地开发支出(项)328,868.45 万元，年中因土地储备工作计划安排，调剂征地和拆迁补偿支出 341,650.47 万元，完成预算 96.26%。主要用于前期土地

开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出，如工程款、地块管理费用等。

3. 城乡社区支出（类）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（款）土地出让业务支出（项）16,626.15万元，转移支付各区规划编制项目和农村地籍调查项目等共13,493.31万元，合计实际经费支出30,119.46万元。

年初预算32,424万元，年中农村地籍调查项目按照部、省工作要求和标准有所调整，调减2492万元，广州市综合管廊专项规划项目因工作安排调增310万元，调整后预算30,242万元，完成预算99.59%。主要用于广州市城市基本地形图更新、广州市城市规划地下空间设施普查及测绘、广州市城市设计导则、珠江景观带三个十公里城市设计、广州总体城市设计、农村地籍调查项目、土地使用权出让发布公告等项目支出。

4. 城乡社区支出（类）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（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）4,916.08万元。年初预算3,000万元，年中根据工作任务调整后预算4,946.08万元，完成预算99.39%。主要用于据实支出土地出让合同印花税款等。

5. 城乡社区支出（类）城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市公用事业附加安排的支出（项）14,172.28万元，转移支付各区规划编制项目1,947万元，合计实际经费支出16,119.28万元。年初预算26,089万元，因机构改革部门职能调整，对广州市地下管线普查工作

内容进行优化，调整为跨年度实施项目，经费调减 10,000 万元等，调整后预算 16,676.13 万元，完成预算 96.7%。主要用于城乡规划编制和管理、勘测管理、信息化项目、城建档案管理等方面的项目支出。

6. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）774.99 万元。年初预算 733.53 万元，年中追加广州市城市规划管理“一张图”平台动态维护项目 75.8 万元，调整后预算 809.33 万元，完成预算 95.76%。主要用于委机关及所属事业单位辅助城乡规划管理等方面的项目支出。

九、非税收入征缴情况说明

本部门 2016 年度各类非税收入合计 3,942,956.15 万元，纳入预算管理已缴国库 3,942,287.66 万元；纳入财政专户管理已缴国库 668.49 万元。其中：

（一）政府性基金收入 3,915,935 万元，占非税收入 99.3%，国有土地使用权出让收入主要包括：1.土地出让价款收入 3,403,220 万元；2.补缴的土地价款 384,239 万元；3.划拨土地收入 29,679 万元；4.其他土地出让收入 98,797 万元。

（二）行政事业性收费收入 12,849.61 万元，占 0.3%，主要包括：1.国土资源行政事业性收费收入 2,288.08 万元，包括耕地开垦费 2,288.08 万元；2.建设行政事业性收费收入 10,561.54 万元，包括房屋登记费 7,460.26 万元、住房转让手续费 3,101.28 万元。

（三）罚没收入 918.48 万元，占 0.02%，包括违法用地罚款及滞纳金、没收违法所得等罚没收入。

（四）国有资源（资产）有偿使用收入 11,706.07 万元，占 0.3%，主要包括：1.利息收入 1,085.14 万元；2.直管公租房租金和公产变价收入等非经营性国有资产收入 10,470.69 万元；3.矿产资源专项收入 109.48 万元；4.其他国有资源（资产）有偿使用收入 40.76 万元，包括服务中心投资收益 40.76 万元。

（五）其他收入 1,546.99 万元，占 0.04%，主要包括：1.交登中心住房以外交易手续费 357.41 万元，房地产交易手续费 49.9 万元；2.经租房拆迁补偿费、无主代管房拆迁补偿费 541.27 万元；3.地调院工程勘察勘探服务收入 132.45 万元；4.自动化中心技术服务费 232.96 万元。

十、政府采购支出情况说明（表十）

本部门 2016 年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额 163,682.91 万元，其中：政府采购货物支出 2,382.64 万元，政府采购工程支出 94,486.54 万元，政府采购服务支出 66,813.73 万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办

公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2016年度市国土规划委系统行政单位（含参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 2,309.13 万元。

（二）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，市国土规划委机关及所属 11 个事业单位共有车辆 48 辆（包括车改后封存待处理公务用车 4 辆），其中：35 辆一般公务用车、7 辆执法执勤用车、1 辆应急抢险车和 5 辆机要档案运输车。单位价值 50 万元以上通用设备 14 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

（三）预算绩效管理开展情况：

1.组织申报 2016 年度一般公共预算项目支出绩效目标 108 项，申报覆盖率 100%，按财政要求向社会公开项目绩效目标 1 项（广州市地质灾害详细调查项目）。

我委在编制部门预算项目入库申报时，紧密结合部门职能及事业发展计划，科学合理地编制预算绩效目标，提出清晰、量化、便于考核的绩效指标，对入库项目超 500 万（含）以上的项目绩效目标进行专家评审，审核通过的项目方可列入部门预算安排申请。

2.年中，按市财政要求，组织对 500 万元以上一般公共预算项目支出绩效运行跟踪监控 9 项，监控覆盖率 8.3%，共涉及资金 15,925.34 万元，占年初一般公共预算项目预算的

30.6%。

我委绩效评价工作贯穿项目预算管理全过程，每月定期通报全系统项目执行进度，通过督办经费支出进度，查找项目资金管理使用和执行过程中的薄弱环节，明确部门单位作为绩效管理责任主体，根据预算安排、绩效目标等改进项目管理，充分发挥财政资金的使用效益。

3.根据财政预算管理要求，我委对 2016 年度预算重点项目支出全面开展绩效自评 38 个项目，其中涉及一般公共预算自评项目 7 个，自评覆盖率达到 7%，共涉及资金 13,298.84 万元，占年初一般公共预算项目预算的 25.5%。

我委积极引入第三方评价机构，对各项目承办单位开展财政支出绩效自评工作进行审核。其中：对 2016 年度项目“广州市城市设计导则、广州市总体城市设计和无人机动态监测违法用地项目”进行了重点测评，市财政对 3 个项目自评复核结果为“良”。我委将绩效评价结果作为安排预算的重要依据，评价结果好的，优先安排。

第四部分 2016年市国土规划委重点工作完成情况

一、市国土规划委 2016 年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果

2016 年，我委紧紧围绕市委市政府中心工作，以供给侧结构性改革为主线，充分发挥规划引领和用地保障作用，推进国家重要中心城市建设。我委重点抓好五个方面的核心工作：

（一）充分发挥规划战略引领作用

一是牵头起草了市委市政府《关于进一步加强城市规划建设管理工作的实施意见》。二是落实广州市“多规合一”实施方案，制定“多规合一”“一张图”编制规程及专项规划编制工作指引，颁布法定化技术标准《“三规合一”技术规程》，“三规合一”获住建部全国优秀城乡规划设计一等奖。三是强化综合交通战略规划研究。四是启动全市总体城市设计，编制《广州市城市设计导则》。五是制订《广州市乡村建设规划许可实施办法》和美丽乡村建设项目预支留用地指标规则。六是组织开展人民南、海珠南一长提、南华西历史文化街区保护规划、有序推进第四、五、六批历史建筑推荐及申报工作。

（二）推进重点地区规划

一是制定南沙新区城市品质提升工作方案，开展南沙新区城市副中心概念构想与发展策略研究等 30 项规划设计和研究工作。二是完成《广州建设国际航运中心交通规划实施优化方案》、《广州开发区黄埔临港经济区地区发展策略和城

市设计》。三是优化“一江两岸三带”沿线系列规划。四是推进琶洲互联网创新集聚区已出让 19 个地块的规划审批，11 个项目开工建设。完成金融城起步区方案技术审查及审批共 25 宗。五是编制《广州市地下管线综合规划》和《广州市综合管廊专项规划》。

（三）提升土地资源配臵能力

一是安排 195 个具体项目计划指标，全年获得批复用地 123 个批次、2294 公顷，积极保障了富士康、思科、华南理工大学广州国际校区等一批重点项目落地。二是 2016 年全市经营性用地红线储备完成选址面积 3979 公顷，实物储备完成结案面积 852 公顷。三是制定《关于科技企业孵化器建设用地的若干试行规定》。2016 年全市供应各类用地 1490.58 公顷。四是开展无人机低空遥感动态巡查监控违法用地，共发现疑似违法图斑 2222 个。全市在卫片执法检查中共没收、拆除违法用地上建筑物 717.94 万平方米，违法用地总量同比下降 40%，通过国家和省的年度卫片执法检查验收，天河区获得全省 2015 年度土地执法监察考核一等奖。五是开展广州城乡统筹土地管理制度创新试点评估工作，累计兑现历史留用地 7457 亩。

（四）强化生态文明建设

一是推进两级生态控制线划定，编制《广州市海绵城市专项规划》。二是全面推进永久基本农田划定工作，全市中心城区范围及各区城镇周边新划入基本农田共 3.9 万亩，并将省下达的 134.3 万亩基本农田保护任务全部分解下达到

区。实施基本农田保护补贴。累计完成高标准基本农田建设规模共 62.45 万亩。获得省 2015 年度耕地保护综合考评二等奖。三是编制《广州市矿产资源总体规划(2016-2020 年)》。

(五) 提升行政管理效能

一是将 73 项审批和服务事项实行市统一综合受理和发件。推进实现“一书三证”同步签发电子证照。清理 19 项行政审批中介服务事项。二是认真核查住建部下发的 898 个卫星遥感监测图斑。三是制定《广州市不动产登记规程》。建设广州市不动产登记数据汇交平台，完成向国家级平台汇交数据任务。截至 2016 年底，市、区两级共缮发不动产权证书 70 万本、证明 61 万份，广州被列为国家的不动产登记发证工作示范点。四是 2015 年度土地利用变更调查成果通过国土资源部确认，推进 2016 年度土地变更调查。编制《广州市地籍调查规程》。截至 2016 年底，我市农村宅基地使用权确权登记发证累计 120.6 万宗、发证面积 1.27 万公顷；集体建设用地使用权确权登记发证 6332 宗、发证面积 2900 多公顷。五是统一全市坐标系统。完成全市第一次全国地理国情普查工作，获得中国地理信息产业优秀工程金奖。开展全市域第一次地下管线普查。六是开展国土规划一体化信息平台、智慧广州时空信息云平台等重点项目建设。主动做好数据信息共享服务。七是制订规划展览馆布展内容纲要和设计方案，加快推进布展。

二、市国土规划委2016年重点工作完成情况列表

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	<p>加快实施城市总体规划，提高水平编制重点地区规划；划定城市开发边界和基础设施黄线保护范围，划定城市绿地系统的绿线保护范围；统筹各类空间行规划，力争年底前初步完成“多规合一”。</p>	<p>1. 开展前期调研、制定标准和确定“多规合一”基础路线，梳理“一规”、“两规”和“多规”的关系；深入开展教育、环保、电力“多规合一”试点工作，并总结试点经验同步推进其他11个专项规划“多规合一”工作。</p> <p>2. 2016年底，完成多规合一信息联动平台初步建设工作。完成原三规合一成果迁移、首批多规合一“一张图”成果和专项规划成果的建设，以及多规合一信息联动平台框架搭建、数据共享等系统功能开发，初步满足我市多规合一信息共享的要求。</p>	<p>已完成。</p>
2	<p>开展全市城市总体设计和编制工作，提升城市天际线，优化城市空间形态，提高城市建设质量。加强对城市的空间立体性、平面协调性、风貌整体性、文脉延续性等方面的规划和管控，突出岭南风格。</p>	<p>1. 完成《广州市城市设计导则》编制。在梳理总结广州多年城市设计实践经验的基础上，根据广州自然地理和气候特点，构建面向广州城市设计的导控体系，从人本角度建立起建筑、景观、街道、交通、市政等设计要素的指引体系，用于指导片区和地块的城市设计编制和管理工作。下一步将根据广州总体城市设计的编制成果进行深化完善。</p> <p>2. 开展广州总体城市设计。该项目为跨年度项目，2016年完成政府采购，2017年完成编制工作。</p>	<p>已完成。</p>

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
3	推进规划展览馆投入使用。	加快推进规划展览中心布展区的各项建设工作，一是深化布展内容，稳定布展大纲，并经市政府审定。二是全面启动布展空间的装修工程，同步开展布展内容的场外制作，如内容排版、模型、展项、影片等，确保2017年展览中心投入使用。	已完成。
4	初步划定生态控制线和生态保护红线。科学划定城市开发边界，推动城市发展外延式扩张向内涵式提升转变。	落实珠三角“一带一屏”生态结构，构建广州市特色生态廊道体系为目标，采用部门同编共用、市区上下协同的工作思路，梳理各类生态要素，协调部门需求，2016年完成中期工作成果，并通过专家会审查。	已完成。
5	划定全市资源利用红线（涉及我委相关的工作）	落实珠三角“一带一屏”生态结构，构建广州市特色生态廊道体系为目标，采用部门同编共用、市区上下协同的工作思路，梳理各类生态要素，协调部门需求，2016年完成中期工作成果编制并通过专家会审查。	已完成。
6	完成全市永久基本农田划定。	2016年4月完成中心城区外围各区永久基本农田划定任务论证审核和任务下达工作；8月，经国土资源部和农业部审核、省政府同意，省国土资源厅、省农业厅下达我市中心城区永久基本农田划定任务。至此，全市永久基本农田划定任务全部下达，新划入永久基本农田共2601公顷。	已完成。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
7	坚持节约集约利用土地，盘活批而未供、供而未用土地，管好用好每一寸土地。	<p>1、结合全市工作实际制订了《关于贯彻实施〈广东省加快批而未供和闲置土地盘活利用专项整治行动工作方案〉的通知》（穗国土规划办〔2016〕259号），召开部署动员会，组织各区局认真开展供而未用土地专项整治行动工作，并将情况提交了市土地管理委员会2016年第七次会议审议。</p> <p>2、根据上级对土地批而未供等问题的整改要求，我市2010-2014年度供地率为63.74%，达到了上级明确的供地率不低于60%的要求。</p>	已完成。
8	修编“一江两岸三带”及“多点支撑”范围内总体规划。	广州市总体规划已于2016年2月正式批复，相关地区规划严格总规要求进行建设。	已完成。
9	专项规划和控制性规划和控制性详细规划。	已开展广州国际金融城起步区、琶洲西区控制性详细规划工作，并已经市政府批准实施；已完成珠江江心岛整体保护规划；同时将启动珠江江心岛控制性详细规划工作。	已完成。
10	完善2017年度专项土地供应计划。	已编制《2017年广州市建设用地供应计划》，并向社会公布。	已完成。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
11	完成“十三五”期间专项土地收储和供应规划。	广州市土地储备十三五规划已印发实施。	已完成。
12	建立全市统一的建设项目审批与规划用地管理办事规则。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 制定委权责清单细则，进一步明确建设工程项目规划用地管理事项范围。我委权责清单细则已数轮修改，共确定了9类309个权责事项。 2. 编制权责事项标准化表，统一规划用地管理事项的办事标准和流程。第一批权责事项标准化表145项已于8月份印发，现已完成第二批标准化表的编制，同时对第一批标准化表进行动态更新。 3. 绘制并优化完善建设工程项目规划用地审批流程图，建立统一的建设工程项目规划用地审批程序，审批现状流程图已绘制完成。 	已完成。
13	强化土地节约集约利用，以功能区、轨道交通沿线等存量土地为重点，推动土地储备工作。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 编制和实施2016年土地利用计划指标分配方案，做好2016年全市土地储备计划编制、审批和实施工作。上述两项工作贯穿全年，已编制2016年土地供应计划及《广州市2016年土地储备计划》，并上报市政府审批印发实施。 2. 全年合理安排2016年各类土地供应时序、规模和结构，积极服务经济增长和产业结构调整。梳理2009-2014年期间我市已批未供用地，提出分类处理意见，促进存量土地有效利用，依托省土地市场动态监测监管系统，加强供后监管和闲置土地处置工作。 3. 推动土地储备工作，2016年实际完成实物储备14.82平方公里。 	已完成。

三、市国土规划委 2016 年工作中面临的问题挑战和下步工作安排

2016 年，国土规划各项工作取得了扎实成效，但也要清醒认识到工作还面临不少问题和挑战。主要有：一是规划战略引领作用还没有得到充分发挥，用地规划管理方式还没有很好地适应创新发展和生态文明建设需要，城市功能需要不断提升。二是规划编制理念、审批程序与实施机制仍有许多优化空间，规划批后监管机制需要完善。三是土地管理机制还需进一步完善，部分重点项目用地报批组件进展缓慢，批而未供、闲置土地等数量较大，需要加大清理工作力度。优质耕地后备资源不足，占补平衡难度越来越大。各区已承诺的耕地改造提高项目没有实质性进展。市区两级土地储备机制还未理顺，投资管理方式还有待完善。四是规划验收、留用地欠账以及烂尾地、烂尾楼等历史遗留问题，情况错综复杂，需要进一步理顺工作机制、寻找新的突破口。五是国土规划融合力度需持续深入加强，财务管理、信息化建设等基础性工作精细化管理水平仍需提高。六是作风建设需要常抓不懈，部分基层党组织“两个责任”传导力度还不够；窗口人员的廉洁管理还需加强；全委干部队伍的整体素质和能办事、办成事的能力亟待提升。

根据市政府工作部署和委工作安排，市国规委下步重点做好以下六方面工作：一是着力加强规划战略引领，全面推进枢纽型网络城市建设；二是着力推进供给侧结构性改革，

切实提高城市综合承载力；三是着力推动城市更新和土地整治，加快城市发展模式转变；四是着力提升精细化管理水平，提高城市空间环境品质；五是着力强化行政效能，不断提高法制化、信息化、规范化管理水平；六是着力抓好全面从严治党，切实增强组织、作风和人才保障。

第五部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。如饭堂收入、存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

五、**上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、**基本支出**：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

七、**项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

八、**经营支出**：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、**政府性基金收入（非税收入部分）**：各级政府及其

所属部门根据法律、行政法规以及中共中央、国务院有关文件规定，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金（包括基金、资金、附加和专项收费）。

十、专项收入：单位根据特定需要由国务院批准或国务院授权有关部门批准设置，具有特定来源，并规定有专门用途，纳入预算管理的财政资金。

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

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

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

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

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

十六、其他收入：填列单位除上述收入外的非税收入

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

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

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

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

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

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

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

保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

二十四、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

二十五、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

二十六、伙食补助费：反映单位发放给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

二十七、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

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