

2018 年

广州市国土资源和规划委员会部门预算

目 录

第一部分 广州市国土资源和规划委员会 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市国土资源和规划委员会

概况

一、主要职责

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管理、城乡规划管理、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、机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：委本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：行政单位 1 个；事业单位 11 个（含参照公务员管理事业单位 5 个、公益一类事业单位 2 个、财政核拨事业单位 4 个）。

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	广州市房地产交易登记中心	参公事业单位
3	广州市土地利用发展中心	参公事业单位
4	广州市土地利用规划编制中心	参公事业单位

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

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市国土资源和规划委员会

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	2039331.39	一、基本支出	36910.35
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	2002421.04
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	2039331.39	本年支出合计	2039331.39
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	2039331.39	支出总计	2039331.39

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：广州市国土资源和规划委员会

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	2039331.39
一般公共预算拨款	110209.39
基金预算拨款	1929122.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	2039331.39
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 广州市国土资源和规划委员会

单位： 万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	2039331.39

支出总体情况表

单位名称：广州市国土资源和规划委员会

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	36910.35
工资福利支出	20453.63
一般商品和服务支出	4803.07
对个人和家庭的补助	11586.55
其他资本性支出等	67.1
二、项目支出	2002421.04
机构运行保障类	5580.01
业务工作经费类	40863.37
其他经常性项目	7965.65
购置类	1090.19
事业发展类	260407.00
基本建设类项目	1146256.8
其他一次性项目	7809.71
信息化运维类项目	1725.11

支出总体情况表

单位名称： 广州市国土资源和规划委员会

单位： 万元

项 目	2018 年预算
信息系统建设改造类	1905.00
其他固定资产投资类	528818.2
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	2039331.39
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	2039331.39

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市国土资源和规划委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	110209.39	一、一般公共预算	110209.39
二、政府性基金预算	1929122.00	二、政府性基金预算	1929122.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	2039331.39	本年支出合计	2039331.39

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广州市国土资源和规划委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
合 计		110209.39	36910.35	73299.04
206	科学技术支出	498.2	0.00	498.2
20605	科技条件与服务	498.2	0.00	498.2
2060503	科技条件专项	498.2	0.00	498.2
208	社会保障和就业支出	6174.9	6174.9	0.00
20805	行政事业单位离退休	4748.49	4748.49	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3326.07	3326.07	0.00
2080502	事业单位离退休	1422.42	1422.42	0.00
20808	抚恤	20.42	20.42	0.00
2080801	死亡抚恤	20.42	20.42	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1405.99	1405.99	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1405.99	1405.99	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广州市国土资源和规划委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
210	医疗卫生与计划生育支出	1324.01	1324.01	0.00
21007	计划生育事务	471.65	471.65	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	471.65	471.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	852.36	852.36	0.00
2101101	行政单位医疗	486.00	486.00	0.00
2101102	事业单位医疗	366.36	366.36	0.00
212	城乡社区支出	52990.7	7036.54	45954.16
21201	城乡社区管理事务	23564.42	5552.73	18011.69
2120101	行政运行	4852.66	4852.66	0.00
2120102	一般行政管理事务	14536.55	0.00	14536.55
2120103	机关服务	682.52	537.52	145.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	257.00	0.00	257.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3235.69	162.55	3073.14

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广州市国土资源和规划委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
21202	城乡社区规划与管理	23826.28	1483.81	22342.47
2120201	城乡社区规划与管理	23826.28	1483.81	22342.47
21299	其他城乡社区支出	5600.00	0.00	5600.00
2129999	其他城乡社区支出	5600.00	0.00	5600.00
220	国土海洋气象等支出	40599.34	13752.66	26846.68
22001	国土资源事务	34811.86	13752.66	21059.2
2200101	行政运行	10773.93	10773.93	0.00
2200102	一般行政管理事务	15756.09	0.00	15756.09
2200103	机关服务	1076.46	976.08	100.38
2200104	国土资源规划及管理	1374.00	0.00	1374.00
2200105	土地资源调查	1574.4	0.00	1574.4
2200106	土地资源利用与保护	290.00	0.00	290.00
2200111	地质灾害防治	650.00	0.00	650.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广州市国土资源和规划委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
2200113	地质及矿产资源调查	349.00	0.00	349.00
2200114	地质矿产资源利用与保护	380.00	0.00	380.00
2200150	事业运行	2062.98	2002.65	60.33
2200199	其他国土资源事务支出	525.00	0.00	525.00
22003	测绘事务	5787.48	0.00	5787.48
2200304	基础测绘	5787.48	0.00	5787.48
221	住房保障支出	8622.24	8622.24	0.00
22102	住房改革支出	8622.24	8622.24	0.00
2210201	住房公积金	2134.23	2134.23	0.00
2210203	购房补贴	6488.01	6488.01	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：广州市国土资源和规划委员会

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	36910.35
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	14675.36
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	2363.94
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	8780.16
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	145.02
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1004.27
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.2
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	1581.77
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	645.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	155.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	3079.59
[50201]办公经费	[30201]办公费	269.88
[50201]办公经费	[30202]印刷费	21.5

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：广州市国土资源和规划委员会

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30204]手续费	2.9
[50201]办公经费	[30205]水费	16.48
[50201]办公经费	[30206]电费	196.2
[50201]办公经费	[30207]邮电费	304.42
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	115.65
[50201]办公经费	[30211]差旅费	74.81
[50201]办公经费	[30214]租赁费	12.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	216.62
[50201]办公经费	[30229]福利费	364.37
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	537.28
[50202]会议费	[30215]会议费	19.00
[50203]培训费	[30216]培训费	43.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	5.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	74.74

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：广州市国土资源和规划委员会

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	97.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	20.51
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	65.09
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	130.5
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	492.64
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	56.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	41.00
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	15.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	5778.27
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	1257.91
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	1164.96
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	3.16
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	2105.9

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：广州市国土资源和规划委员会

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	354.83
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	12.13
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	34.56
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	552.46
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	207.36
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	85.00
[50502]商品和服务支出	[302]商品和服务支出	1723.48
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	70.01
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	8.03
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	3.1
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	15.31
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	156.41
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	52.95

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：广州市国土资源和规划委员会

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	604.54
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	38.17
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	167.69
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	7.9
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	22.86
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	3.47
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	5.00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	5.6
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	67.5
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	91.24
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	179.36
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	86.32
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	0.6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：广州市国土资源和规划委员会

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	134.42
[506]对事业单位资本性补助	[310]其他资本性支出	11.1
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	8.1
[50601]资本性支出（一）	[31003]专用设备购置	3.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	11586.55
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	20.42
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	471.48
[50905]离退休费	[30301]离休费	181.24
[50905]离退休费	[30302]退休费	6552.15
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	4361.26

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：广州市国土资源和规划委员会

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	295.15
其中：（一）因公出国（境）支出	86.47
（二）公务用车购置及运行维护支出	184.7
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	184.7
（三）公务接待费支出	23.98

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市国土资源和规划委员会

单位：万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
城乡社区支出	1929122.00	0.00	1929122.00
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	1929122.00	0.00	1929122.00
征地和拆迁补偿支出	1791048.98	0.00	1791048.98
土地开发支出	132499.02	0.00	132499.02
土地出让业务支出	3074.00	0.00	3074.00
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2500.00	0.00	2500.00

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

(说明：在以下必须公开的基本说明基础上，可根据本部门情况加以细化说明)

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 2,039,331.39 万元，比上年增加 269,010.05 万元，增长 15.20%，主要原因是根据我市 2018 年土地储备工作计划安排，计划加大对金融城项目、琶洲项目等市本级土地储备投入，相应增加土地储备支出预算，保障重点区域、重大平台、重大产业项目用地需求；支出预算 2,039,331.39 万元，比上年增加 269,010.05 万元，增长 15.20%，主要原因是根据我市 2018 年土地储备工作计划安排，计划加大对金融城项目、琶洲项目等市本级土地储备投入，相应增加土地储备支出预算，保障重点区域、重大平台、重大产业项目用地需求。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 295.15 万元，比上年增加 2.22 万元，增长 0.76%，主要原因是公务用车运行维护费较 2017 年预算增加 7.68 万元，公务接待费较 2017 年预算减少 5.46 万元，因公出国(境)经费与 2017 年预算持平。其中：因公出国(境)费 86.47 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 184.7 万元

（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 184.7 万元），比上年 增加 7.68 万元， 增长 4.34%，主要原因是根据《中共广州市纪委办公厅关于印发〈广州市纪委监委监察局机关执法执纪车辆管理办法（试行）〉的通知》（穗纪办字〔2017〕64 号）要求，我委本级增加一辆公车的加油、维修及保养保障费用；2017 年年中解封两台公务用车；公务接待费 23.98 万元，比上年 减少 5.46 万元，下降 18.55%，主要原因是 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。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018 年，本部门机关运行经费安排 3,135.59 万元，比上年 增加 234.99 万元， 增长 8.11%，主要原因是 2018 年新增安排吉祥路办公楼物业管理服务费、吉祥路大楼设施设备维修维护费项目等资金。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 46,900.72 万元，其中：货物类采购预算 1101.4 万元，工程类采购预算 2860.81

万元，服务类采购预算 42938.51 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 01 月 01 日，本部门固定资产金额 63,926.29 万元，分布构成情况为：房屋 49,387.77 平方米，车辆 52 辆，单价在 100 万元以上的设备 1 台等。本年度拟购置固定资产 1090.19 万元，主要是台式计算机、笔记本电脑、高速彩色复合机、专用针式打印机、激光网络双面打印机、投影仪、数码摄录机、多联式变频空调机组、会议室音响设备和办公家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
征地和拆迁补偿支出	1791048.98	通过项目的开展，完成实物储备，对三大战略枢纽、一江两岸三带、黄金三角区等重大功能片区、轨道交通沿线（含地铁、城际、国铁）等重点项目应储尽储、连片储备，推动城市空间布局优化，为城市跨越式发展提供有效的土地保障。
土地开发支出	128426.02	通过项目的开展，进行前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关等费用支出，完善政府储备地块基础设施建设，改善民生、美化环境、方便居民生活，提高土地储备地块价值。
土地储备出让业务费	1457.00	通过开展经营性土地价值研究及土地经营策略、经营性用地推介及信息化资讯推广、科学编制土地储备计划等工作，优化城市空间布局、科学组织土地出让，有效提高土地出让价值，提高土地储备出让的工作

		水平。实现年度土地出让工作任务目标。
土地出让合同印花税工作经费	2500.00	通过开展该项目，依法缴纳土地出让合同印花税。
市委、市政府临时交办规划编制项目工作经费	2000.00	通过开展该项目，着力建设市场化法治化国际化的营商环境、公开透明法制高效的政务环境、干净整洁平安有序的城市环境，加快建设国际航运中心和物流中心、贸易中心、现代金融服务体系以及国家创新中心城市，协调推进“四个全面”战略布局，实现“三个定位、两个率先”建设国家中心城市。
土地调查管理工作经费	911.00	1.子项1农村地籍调查总体目标：通过开展农村地籍调查项目，进一步加快推进宅基地和集体建设用地使用权确权登记发证工作。2.子项2土地利用变更调查目标：通过开展全市范围的土地变更调查，实现监管方式从“以数管地”到“以图管地”的重大转变。
土地市场价格管理工作经费	1000.00	确保我市土地出让金收缴工作的顺利进行，保障我市市本级土地市场价格评估工作的顺利进行。加强土地出让收支监督管理，加快追缴拖欠土地出让金款项，确保政府土地出让收益应收尽收，防止国有土地资产收益流失。
广州市国有土地使用权基准地价更新工作经费	628.00	通过开展长期、规范化的国有土地使用权基准地价更新工作，可以及时、准确、全面、客观掌握城市2016年地价水平变化情况，为政府制订宏观调控政策和土地资产管理提供价格参考依据和通过开展标准宗地地价信息采集项目工作，支撑土地使用和管理制度改革。
政府储备地块公建配套建设资金	8950.00	通过开展对金沙洲地块、芳村高尔夫地块等区域内按城市规划要求需配建的配套中小学、

		<p>幼儿园建设，落实城市规划要求，加强政府储备地块内的城市公建配套建设，满足居民生活需要，提升居民生活品质，提高政府储备地块内的城市市政配套建设管理工作水平。</p>
广州市城市规划展览中心	5600.00	<p>通过开展该项目，让展览馆成为我市的爱国主义教育基地、重要外事活动基地、宣传广州城市建设历史和建设成就的文化基地，推动广州市国民经济的发展、提高我市人民生活水平、宣传城市规划与城市建设以及传播广州市的历史文化等，具有明显的社会、政治效益。</p>
广州市城市基本地形图更新工作经费	3606.00	<p>通过开展城市基本地形图更新项目，完善广州市中心城区地形图的现势性，确保城市规划设计的顺利开展和实施，以及为后续的开发建设、城市管理提供丰富准确的基本地形图资料。</p>
机构运行保障物业管理经费	2500.00	<p>通过开展机构运行保障物业管理项目，向社会购买专业化的物业管理服务，由专业公司提供全方位的物业服务管理策划。加强了大楼日常安全、环境及设备设施的品质化，提高建筑物的使用寿命，降低设备设施的物理损耗速度，避免超前损耗，减少维护成本，同时给办公、来访群众及参观市民提供一个舒适的高标准环境。</p>
广州市国土与规划数据整合服务项目	2365.17	<p>一、通过开展广州市国土与规划数据整合服务，为国规委一体化信息平台提供数据支撑，对国土与规划长期以来积累的数据进行整合，形成分类清晰、标准规范，各类数据相互关联，支撑国土资源和规划管理各项业务全生命周期的数据成果库。（该子项为跨年度项目） 二、通过四标四实数据处理，</p>

		支撑深化平安有序规范城市管理专项行动。
城维计划-广州市地面沉降及岩溶地面塌陷调查评价及规划应对策略工作经费	2315.00	完成广州市白云区（795.79 km ² ）、南沙区（783.86 km ² ）和从化区（1974.50 km ² ）三区共 3554.15 km ² 范围地面沉降和岩溶地面塌陷调查评价及规划应对策略制定，建立本年度工作区软土地面沉降和岩溶地面塌陷地质灾害信息数据库，为今后的城市规划建设用地方向的选择，城市开发边界的划定、地下空间布局等提供科学的依据，为城乡防灾减灾工作提供策略及技术支持，进一步提高地质服务保障能力。
不动产统一登记机制保障业务工作经费	2172.6	通过开展《不动产统一登记机制保障业务经费》项目，保障不动产登记数据安全、制定广州市地下空间不动产确权测绘的数据标准、满足上位法对登记的实地查验要求、确保不动产单元号的准确性、做好宅基地和集体建设用地确权登记发证工作、处理好行政诉讼和行政复议案件、保障不动产登记预约短信功能正常运行、完成流溪河国家森林公园确权以及开展矿产资源确权工作、完成我市加油站和加气站以及开展轨道交通设施、道路系统确权调查工作。
城维计划-城市总体发展战略规划及相关规划研究工作经费	1621.4	通过开展本项目，研究提出广州市的广州市城市定位、目标愿景、区域发展战略、空间结构优化、和人口用地规模等战略方向，为总规做好支撑。
城维计划-广州市高分辨率航空摄影测量项目工作经费	1588.07	通过开展本项目，完成全市范围内的倾斜摄影，生产全市正射影像数据、数字高程模型，生产中心城区 1800 平方千米倾斜摄影模型、长洲岛大学城试验区 40 平方千米精细模型，生产从化区 1:2000 地形图，整合

		全市 1:2000 地形图。
城维计划-综合交通规划工作经费	1545.00	通过开展新一轮广州交通发展战略规划项目，形成具备国际视野的高水平的 11 个专题报告及纲要初步成果，为下阶段交通战略提供支撑，指导广州未来的城市交通发展。整合手机信令、互联网数据、IC 卡等多源大数据，构建基础数据库，通过研究明确城市现状职住空间分布及职住空间对应关系、公交与地铁换乘特征，指导城市基础设施布局规划，提升城市交通规划决策的效率和科学性，搭建城市交通现状运行及评估系统框架，指导交通运行评估系统的构建。
城维计划-城市总体规划及总规层面的专项规划工作经费	1477.00	按照《住建与城乡建设部关于城市总体规划编制试点的指导意见》（建规[2017]200 号）的要求，编制新一轮广州市城市总体规划并按程序上报审批。
城建档案临时性工作经费	1398.14	通过证照电子化、档案搬迁、密集架采购、新馆库开荒、防尘和档案信息化十三五规划编制项目，完成 100 万卷档案搬迁，4500 立方米智能密集架及配套件采购，从约 16 万卷档案中转化电子证照，新馆库开荒、库房约 1 万平方米地坪漆，改善档案收管用条件及工作环境，提升档案利用服务效能和社会效益。
城维计划-城乡规划勘察工作经费	1300.00	通过开展城乡勘察工作项目，按照 2018 至 2019 年跨年度支付方案完成不少于 180 平方公里的广州市城乡规划用地的工程地质勘察和地质环境质量评价和不少于 30000 个钻孔的数据整理及入库工作或按照 2018 年财政预下达经费额度完成不少于 120 平方公里的广州市城乡规划用地的工程地质勘察和地质环境质量评价和不少于

		15000 个钻孔的数据整理及入库工作，为规划区建设用地选址提供基础性地质环境评价成果资料，为广州市城市规划、重要项目选址等提供大量基础地质钻孔数据资料。
2018 年广州市国土资源和规划委员会 信息系统运行维护项目	1234.00	在广州市国土资源和规划委员会（以下简称国规委）集中管理的基础上，实现委机关和区局统一运维管理，区局网络纳入整个国规委的域架构管理体系。通过规范的运维服务工作，向全体国规委用户提供业务支撑、应用支持、系统保障、终端管理、安全管理、内容信息管理、运维管理等服务，全面国规委工作效率和政务管理水平。
城维计划-广州市城市轨道及铁路网规划 工作经费	1218.00	落实对贵广客专广宁联络线、东北客车联络线、广湛客专、广河客专等线路方案及沿线站点布置，控制沿线两侧用地；对 2018 年拟实施的轨道交通场站综合体交通规划专项进行研究；对市委市政府交办的重要轨道及铁路工程进行研究，支撑轨道及铁路线路、站点落地实施；通过开展广州轨道交通线网修编，形成规划报告，成果纳入新一轮城市总体规划，指导轨道交通近期建设规划方案的编制。
城建档案管理工作经费	1186.00	通过开展城建档案管理工作经费项目，保障城建档案日常管理的顺利开展，推动城建档案事业科学发展，提高城建档案对政府部门、社会公众的服务效能和质量，加强城乡建设档案信息资源的开发利用和档案编研工作，真实记录广州城市建设发展历史和现状，为政府、社会、公众提供城建档案信息利用奠定基础。
城维计划-景观规划、城市设计编制	1180.00	通过开展总体城市设计动态维

		护、北部地区城市设计、广州市重要景观地区精细化品质化项目规划咨询技术服务，加强城市设计精细化和品质化，促进城市设计体系的建构和完善，促进城市设计与法定规划的有效衔接，改善城市空间品质，提升城市竞争力。
广州市国土规划一体化信息平台	1179.00	通过开展此项目，采购 1 个基础平台，将系统基础架构升级到面向服务的架构（SOA）；新建 6 个系统：审批管理系统、空间资源管理系统、公共服务平台、空间数据更新管理系统、内网门户、移动办公系统；改造 3 个系统：政务管理系统、廉政风险防控系统、重点事项督办系统；租赁市电子政务云平台，提高工作效率，
城维计划-控制性详细规划编制及研究工作经费	1009.00	通过开展该项目，完成地区发展策略研究，综合交通整合，对核心区段城市设计进行整合和深化，对广州市社区公共服务设置标准实施检讨及动态更新，适应全面放开二孩政策、医疗与养老服务结合发展、社区小型足球场建设等新形势，教育城规划面临地区产业发展新机遇，科学引导珠江景观带西部航道区段的都市形态建设。
城维计划-规划实施评估工作经费	979.05	通过开展“规划实施评估”项目，开展现状信息调查，加强对规划实施管控效果的了解，建立总规实施的管控机制，指导下一年度的规划编制计划，形成年度总规实施评估报告、白皮书、专题研究与评估报告等。整体上，建立总体规划的动态评估、实施机制。最终维护好法定规划的科学性、严肃性。
不动产登记办证窗口成本运行经费	960.00	通过开展不动产登记办证窗口成本运行经费项目，加强保障

		中心窗口正常有序运转，树立我市政务服务窗口良好形象，提高为市民提供专业、快捷、优质高效的办证服务工作水平。
广州市国土资源和规划委员会数据收集处理与技术保障工作经费	926.00	为规划编制与管理资料收集与处理分析所需的资料，提供满足国土规划“一张图”管理需要的地理数据，实现市国土规划委网站信息资源整合共享和栏目内容保障，利用数字详规三维模型辅助规划审批提升规划管理科学性、客观性、严谨性，研究制定市国土规划历史数据整理方案和新的业务数据的收集整理和动态更新技术方法和工作制度。
国有土地登记工作经费	924.4	通过完成国有土地登记项目，逐步完善我市历史地籍数据，提升我市地籍现代化管理水平，同时可通过委内统一平台实现地籍数据共享，为提高相关业务部门工作效率，降低行政风险提供有力数据支撑。
广州市城市规划地下空间设施普查及测绘工作经费	900.00	开展城市地下空间设施普查，普查区域面积 241 平方公里，充实广州市城市规划地下空间设施数据库，为城市规划管理提供基础数据。
城维计划-历史文化名城基础调查、动态更新及专题研究工作经费	840.00	通过开展历史文化名城基础调查、动态更新及专题研究工作，为广州历史文化名城的精细化管理、品质化实施夯实数据基础，利于促进文化遗产的有效保护、利用、管理和对外宣传，对实现广州城市记忆的保护和传承、推动广州城市文脉的延续具有非常重要意义。
智慧广州时空信息云平台主体功能部分建设项目	738.5	本项目的目的主要是通过实施时空信息大数据的汇聚、整理、建库、服务发布，并开发时空信息云平台主体功能，为智慧应用打下基础。本年度要求支付 100%完成项目本年度工作内

		容，100%支付完成已下达项目经费。
全市信息共享服务工作经费	730.00	通过开展本项目，丰富地理框架信息资源，加强地理空间框架信息公益性应用服务，推动地理信息产业健康快速发展，加强地理数据交换与共享建设，健全政策法规与标准体系，降低应用成本，减少重复建设。
广州市不动产登记信息化管理建设项目	728.00	通过开展系统软件购置、主机购置、存储系统、网络、安全建设、标准规范建设、数据迁移、产权登记数据原样迁移以及已入库物理空间数据整理，开展建设覆盖广州全市的不动产统一登记信息管理平台，提升我市不动产统一登记工作。
城维计划-历史文化名城法定保护规划编制和实施评估工作经费	700.00	通过开展广州历史文化名城保护规划实施评估，为下一阶段名城保护规划编制体系的完善、编制内容的改进、实施政策的出台等提供必要的决策依据和参考，为广州总体规划的战略研究和修编提供重要支撑，同时通过编制历史建筑的保护规划和9片历史文化街区保护规划的编制，为我市历史建筑和历史文化街区的规划管理提供依据。
广州市地质灾害防治工作经费	650.00	开展地质灾害应急抢险、隐患点巡查、地质灾害详细调查，加强基础调查工作，提高地质灾害抢险救灾应急响应能力；建立监测网络和预警预报系统，提高动态监测和群测群防能力；储备用地评估、避护场所评价等项目为城乡规划提供科学依据。避免和减轻地质灾害造成损失，维护人民生命和财产安全，促进经济和社会可持续发展。
城维计划-广州市城市规划管理“一张图”平台年度动态维护工作经费	570.00	通过开展本项目，及时纳入广州市域范围内年度各层次已批城乡规划编制成果，按照不同

		的专项要求进行数据组织并发布在“一张图”平台中使用；开展“一张图”平台优化工作，为全市城乡规划管理者提供更准确、权威、快捷、方便的信息支持；对项目实施梳理总结，提出改善建议与措施，保证“一张图”平台正常运行。
广州市地质环境调查与监测工作经费	510.00	完成 1:5 万地质调查、南沙及临空示范区等地质环境调查，提高地质图件精度和地质资料数字化水平及可利用程度；开展地下水位动态、矿山采空区地面沉降、重要地质灾害隐患点以及土壤地球化学等监测点建设和长期实时监测数据，建立和完善地质环境监测网络和数据平台，编制广州市地质环境公报。

注：市国土规划委 2018 年主要工作任务所依据的政策：根据 2018 年《广州市政府工作报告》、《中共广州市委常委会 2018 年工作要点》，按照中央、省、市委市政府各项决策部署，突出抓重点、补短板、强弱项，以推进国土和规划供给侧结构性改革为主线，深化枢纽型网络城市的规划建设，以新发展理念谋划未来广州城市发展格局，加快落实城市高质量发展的要求。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

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

六、**年初结转和结余**：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。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

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

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

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

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