

## 关于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）2015 年部门决算公开有关事项的说明

根据市政府职能转变和机构改革方案有关精神，组建广州市国土资源和规划委员会，并于 2015 年 2 月正式挂牌；2015 年 8 月，广州市国土资源和规划委员会“三定”方案批复。

按照市财政预算管理规定，2015 年原广州市国土资源和房屋管理局、原广州市规划局分别编制部门预算和部门决算，故本次部门决算公开仍按照原广州市国土资源和房屋管理局决算口径执行。

# 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）2015 年部门决算

## 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、部门决算单位构成
- 三、部门决算人员构成

### 第二部分 2015 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 2015 年度部门决算情况说明

### 第四部分 2015 年度取得的主要事业成效

### 第五部分 名词解释

## 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

原广州市国土资源和房屋管理局是市政府主管全市土地资源、矿产资源、房屋和测绘事业的工作部门。其职能：

（一）贯彻执行国家、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；拟定地价政策和标准；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；负责对上报国务院、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）组织拟定地籍管理规程、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，拟定和落实全市调控房地产市场的有关政策；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；负责地面沉降的检测、防治以及矿泉水、地下水、地热资源开发的检测和监督管理。

（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、部门决算单位构成

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、财政补助事业单位 5 个。

纳入原广州市国土资源和房屋管理局 2015 年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	原市国土资源和房屋管理局	行政单位
2	市房地产交易登记中心	参照公务员法管理事业单位
3	市房地产租赁管理所	
4	广州市人民政府国有土地上房屋征收办公室	
5	市土地利用发展中心	
6	市房屋安全管理所	
7	市土地利用规划编制中心	
8	市房地产档案馆	
9	市房屋交易监管中心	
10	市土地开发中心	
11	市房屋安全鉴定管理所	
12	市房地产信息中心	
13	市国土房管局机关服务中心	
14	市地质调查院	
15	市土地开发中心广州空港经济区分中心	

编报 2015 年度部门决算报表单位与上年度相比，减少 2

个；根据市政府部门机构改革部署，将原广州市危房改造建设管理所和原广州市房地产研究中心划转至广州市城市更新局。

### **三、部门人员构成**

原广州市国土资源和房屋管理局（纳入部门决算单位）总编制人数 1,080 人，其中：行政编制 199 人，事业编制 881 人（其中行政执法编制 56 人）；在职实有人数 1043 人，比上年减少 121 人，主要是因市机构改革部署，市危房改造建设管理所、房地产研究中心整体划转至广州市更新局；其中行政编制 170 人、事业编制 775 人、聘用人员 98 人；离退休人员 591 人，比上年减少 6 人，其中离休 17 人、退休 574 人。

**（上述人数以 2015 年 12 月 31 日为时点计算）**

## 第二部分 2015年度部门决算表

### 表一 收入支出决算总表

编制单位：原广州市国土资源和房屋管理局（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	2,380,467.45	一、一般公共服务	28	1,023.48
其中：政府性基金	2	2,337,211.63	二、外交	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防	30	0.00
三、事业收入	4	1,836.71	四、公共安全	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术	33	229.49
六、其他收入	7	10,766.37	七、文化体育与传媒	34	0.00
	8		八、社会保障和就业	35	5,042.09
	9		九、医疗卫生与计划生育	36	1,148.96
	10		十、节能环保	37	0.00
	11		十一、城乡社区	38	2,362,843.45
	12		十二、农林水	39	3.00
	13		十三、交通运输	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等	41	0.00
	15		十五、商业服务业等	42	0.00
	16		十六、金融	43	0.00
	17		十七、援助其他地区	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等	45	18,007.39
	19		十九、住房保障	46	5,209.62
	20		二十、粮油物资储备	47	0.00
	21		二十一、其他	48	0.00
	22			49	
<b>本年收入合计</b>	<b>23</b>	<b>2,393,070.52</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>50</b>	<b>2,393,507.48</b>
用事业基金弥补收支差额	24	391.81	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	3,650.80	年末结转和结余	52	3,605.65
	26			53	
<b>合计</b>	<b>27</b>	<b>2,397,113.13</b>	<b>合计</b>	<b>54</b>	<b>2,397,113.13</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

23行=(1+3+4+5+6+7)行；27行=(23+24+25)行；50行=(28+29+30+31+...+48)行；54行=(50+51+52)行。



## 表二 收入决算表

编制单位：原广州市国土资源和房屋管理局（系统）

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,393,070.52	2,380,467.45	0.00	1,836.71	0.00	0.00	10,766.37
201			一般公共服务支出	1,023.48	1,023.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107			税收事务	1,023.48	1,023.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799			其他税收事务支出	1,023.48	1,023.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	229.49	229.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	229.49	229.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503			科技条件专项	229.49	229.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	5,042.09	5,042.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	4,702.07	4,702.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	3,203.38	3,203.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	1,498.69	1,498.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	136.24	136.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	136.24	136.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	203.78	203.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	203.78	203.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	1,148.96	1,081.41	0.00	67.55	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	786.19	718.64	0.00	67.55	0.00	0.00	0.00
2100501			行政单位医疗	348.12	348.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502			事业单位医疗	438.07	370.52	0.00	67.55	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	362.77	362.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	362.77	362.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	2,362,452.37	2,350,966.25	0.00	739.80	0.00	0.00	10,746.32
21201			城乡社区管理事务	14,605.52	13,754.61	0.00	739.80	0.00	0.00	111.10
2120101			行政运行	6,346.25	6,346.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102			一般行政管理事务	6,261.74	5,521.94	0.00	739.80	0.00	0.00	0.00
2120103			机关服务	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 表二 收入决算表

编制单位：原广州市国土资源和房屋管理局（系统）

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计							
				2,393,070.52	2,380,467.45	0.00	1,836.71	0.00	0.00	10,766.37
			其他城乡社区管理事务支出	1,892.53	1,781.43	0.00	0.00	0.00	0.00	111.10
			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	2,347,726.85	2,337,091.63	0.00	0.00	0.00	0.00	10,635.22
			2120801 征地和拆迁补偿支出	2,001,783.55	2,001,783.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2120802 土地开发支出	330,113.02	330,113.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2120806 土地出让业务支出	1,810.54	1,810.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2120807 廉租住房支出	10,635.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,635.22
			2120899 其他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	3,384.53	3,384.53	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	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2121399 其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			213 农林水支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			21301 农业	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2130199 其他农业支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			220 国土海洋气象等支出	17,961.51	17,098.31	0.00	851.20	0.00	0.00	12.00
			22001 国土资源事务	15,842.62	14,979.42	0.00	851.20	0.00	0.00	12.00
			2200101 行政运行	5,439.71	5,439.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2200102 一般行政管理事务	6,148.49	5,438.11	0.00	698.38	0.00	0.00	12.00
			2200103 机关服务	1,038.99	1,035.56	0.00	3.43	0.00	0.00	0.00
			2200104 国土资源规划及管理	105.22	105.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2200105 土地资源调查	167.22	167.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2200106 土地资源利用与保护	137.61	137.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2200111 地质灾害防治	297.68	297.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2200120 矿产资源专项收入安排的支出	32.15	32.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2200150 事业运行	2,376.16	2,326.16	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
			2200199 其他国土资源事务支出	99.39	0.00	0.00	99.39	0.00	0.00	0.00
			22003 测绘事务	2,118.89	2,118.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 表二 收入决算表

编制单位：原广州市国土资源和房屋管理局（系统）

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,393,070.52	2,380,467.45	0.00	1,836.71	0.00	0.00	10,766.37
2200304			基础测绘	2,118.89	2,118.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	5,209.62	5,023.42	0.00	178.15	0.00	0.00	8.05
22102			住房改革支出	5,209.54	5,023.34	0.00	178.15	0.00	0.00	8.05
2210201			住房公积金	1,555.66	1,495.63	0.00	60.03	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	3,653.88	3,527.71	0.00	118.12	0.00	0.00	8.05
22103			城乡社区住宅	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399			其他城乡社区住宅支出	0.08	0.08	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：原广州市国土资源和房屋管理局（系统）

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,393,507.48	27,262.80	2,366,244.68	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,023.48	0.00	1,023.48	0.00	0.00	0.00
20107			税收事务	1,023.48	0.00	1,023.48	0.00	0.00	0.00
2010799			其他税收事务支出	1,023.48	0.00	1,023.48	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	229.49	0.00	229.49	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	229.49	0.00	229.49	0.00	0.00	0.00
2060503			科技条件专项	229.49	0.00	229.49	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	5,042.09	5,042.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	4,702.07	4,702.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	3,203.38	3,203.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	1,498.69	1,498.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	136.24	136.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	136.24	136.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	203.78	203.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	203.78	203.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	1,148.96	1,148.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	786.19	786.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501			行政单位医疗	348.12	348.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502			事业单位医疗	438.07	438.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	362.77	362.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	362.77	362.77	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	2,362,843.45	6,961.55	2,355,881.89	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	14,996.59	6,961.55	8,035.04	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	6,345.52	6,345.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102			一般行政管理事务	6,261.74	0.00	6,261.74	0.00	0.00	0.00
2120103			机关服务	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	2,284.34	616.04	1,668.30	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	2,347,726.85	0.00	2,347,726.85	0.00	0.00	0.00

### 表三 支出决算表

编制单位：原广州市国土资源和房屋管理局（系统）

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计						
				2,393,507.48	27,262.80	2,366,244.68	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	2,001,783.55	0.00	2,001,783.55	0.00	0.00	0.00
2120802			土地开发支出	330,113.02	0.00	330,113.02	0.00	0.00	0.00
2120806			土地出让业务支出	1,810.54	0.00	1,810.54	0.00	0.00	0.00
2120807			廉租住房支出	10,635.22	0.00	10,635.22	0.00	0.00	0.00
2120899			其他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	3,384.53	0.00	3,384.53	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	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2121399			其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
220			国土海洋气象等支出	18,007.39	8,900.65	9,106.74	0.00	0.00	0.00
22001			国土资源事务	15,888.49	8,900.65	6,987.85	0.00	0.00	0.00
2200101			行政运行	5,485.50	5,485.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102			一般行政管理事务	6,148.58	0.00	6,148.58	0.00	0.00	0.00
2200103			机关服务	1,038.99	1,038.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104			国土资源规划及管理	105.22	0.00	105.22	0.00	0.00	0.00
2200105			土地资源调查	167.22	0.00	167.22	0.00	0.00	0.00
2200106			土地资源利用与保护	137.61	0.00	137.61	0.00	0.00	0.00
2200111			地质灾害防治	297.68	0.00	297.68	0.00	0.00	0.00
2200120			矿产资源专项收入安排的支出	32.15	0.00	32.15	0.00	0.00	0.00
2200150			事业运行	2,376.16	2,376.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199			其他国土资源事务支出	99.39	0.00	99.39	0.00	0.00	0.00
22003			测绘事务	2,118.89	0.00	2,118.89	0.00	0.00	0.00
2200304			基础测绘	2,118.89	0.00	2,118.89	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	5,209.62	5,209.54	0.08	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	5,209.54	5,209.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	1,555.66	1,555.66	0.00	0.00	0.00	0.00

## 表三 支出决算表

编制单位：原广州市国土资源和房屋管理局（系统）

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
			合计	2,393,507.48	27,262.80	2,366,244.68	0.00	0.00	0.00
		2210203	购房补贴	3,653.88	3,653.88	0.00	0.00	0.00	0.00
		22103	城乡社区住宅	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
		2210399	其他城乡社区住宅支出	0.08	0.00	0.08	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：原广州市国土资源和房屋管理局（系统）

金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	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	43,255.82	一、一般公共服务支出	28	1,023.48	1,023.48	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,337,211.63	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	229.49	229.49	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	5,042.09	5,042.09	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1,081.41	1,081.41	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	2,350,965.52	13,753.88	2,337,211.63
	12		十二、农林水支出	39	3.00	3.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	17,098.40	17,098.40	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	5,023.42	5,023.42	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>22</b>	<b>2,380,467.45</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>49</b>	<b>2,380,466.81</b>	<b>43,255.18</b>	<b>2,337,211.63</b>
年初财政拨款结转和结余	23	1.30	年末财政拨款结转和结余	50	1.94	1.94	0.00
一般公共预算财政拨款	24	1.30		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总 计</b>	<b>27</b>	<b>2,380,468.75</b>	<b>总 计</b>	<b>54</b>	<b>2,380,468.75</b>	<b>43,257.12</b>	<b>2,337,211.63</b>

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。

22行=（1+2）行；23行=（24+25）行；27行=（22+23）行；49行=（28+29+……+48）行；54行=（49+50）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：原广州市国土资源和房屋管理局（系统）

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合 计	43,255.18	26,518.02	16,737.16
201			一般公共预算支出	1,023.48	0.00	1,023.48
20107			税收事务	1,023.48	0.00	1,023.48
2010799			其他税收事务支出	1,023.48	0.00	1,023.48
206			科学技术支出	229.49	0.00	229.49
20605			科技条件与服务	229.49	0.00	229.49
2060503			科技条件专项	229.49	0.00	229.49
208			社会保障和就业支出	5,042.09	5,042.09	0.00
20805			行政事业单位离退休	4,702.07	4,702.07	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	3,203.38	3,203.38	0.00
2080502			事业单位离退休	1,498.69	1,498.69	0.00
20808			抚恤	136.24	136.24	0.00
2080801			死亡抚恤	136.24	136.24	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	203.78	203.78	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	203.78	203.78	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	1,081.41	1,081.41	0.00
21005			医疗保障	718.64	718.64	0.00
2100501			行政单位医疗	348.12	348.12	0.00
2100502			事业单位医疗	370.52	370.52	0.00
21007			计划生育事务	362.77	362.77	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	362.77	362.77	0.00
212			城乡社区支出	13,753.88	6,569.74	7,184.14
21201			城乡社区管理事务	13,753.88	6,569.74	7,184.14
2120101			行政运行	6,345.52	6,345.52	0.00
2120102			一般行政管理事务	5,521.94	0.00	5,521.94
2120103			机关服务	105.00	0.00	105.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,781.43	224.23	1,557.20
213			农林水支出	3.00	0.00	3.00
21301			农业	3.00	0.00	3.00
2130199			其他农业支出	3.00	0.00	3.00
220			国土海洋气象等支出	17,098.40	8,801.43	8,296.96
22001			国土资源事务	14,979.51	8,801.43	6,178.07
2200101			行政运行	5,439.71	5,439.71	0.00
2200102			一般行政管理事务	5,438.20	0.00	5,438.20
2200103			机关服务	1,035.56	1,035.56	0.00
2200104			国土资源规划及管理	105.22	0.00	105.22
2200105			土地资源调查	167.22	0.00	167.22
2200106			土地资源利用与保护	137.61	0.00	137.61
2200111			地质灾害防治	297.68	0.00	297.68
2200120			矿产资源专项收入安排的支出	32.15	0.00	32.15
2200150			事业运行	2,326.16	2,326.16	0.00
22003			测绘事务	2,118.89	0.00	2,118.89
2200304			基础测绘	2,118.89	0.00	2,118.89
221			住房保障支出	5,023.42	5,023.34	0.08
22102			住房改革支出	5,023.34	5,023.34	0.00
2210201			住房公积金	1,495.63	1,495.63	0.00
2210203			购房补贴	3,527.71	3,527.71	0.00
22103			城乡社区住宅	0.08	0.00	0.08
2210399			其他城乡社区住宅支出	0.08	0.00	0.08

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：原广州市国土资源和房屋管理局（系统）

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	
经济分类科目编码	科目名称				
类	款	栏 次	1	2	3
		合 计	26,518.02	23,538.51	2,979.51
301	-	<b>工资福利支出</b>	11,463.86	11,463.86	0.00
301	01	基本工资	2,264.47	2,264.47	0.00
301	02	津贴补贴	5,869.89	5,869.89	0.00
301	03	奖金	625.06	625.06	0.00
301	04	社会保障缴费	219.50	219.50	0.00
301	05	伙食费	0.00	0.00	0.00
301	06	伙食补助费	9.21	9.21	0.00
301	07	绩效工资	2,081.70	2,081.70	0.00
301	99	其他工资福利支出	394.03	394.03	0.00
302	-	<b>商品和服务支出</b>	2,898.65	0.00	2,898.65
302	01	办公费	328.77	0.00	328.77
302	02	印刷费	10.22	0.00	10.22
302	03	咨询费	11.98	0.00	11.98
302	04	手续费	4.34	0.00	4.34
302	05	水费	17.82	0.00	17.82
302	06	电费	326.93	0.00	326.93
302	07	邮电费	341.31	0.00	341.31
302	08	取暖费	0.00	0.00	0.00
302	09	物业管理费	221.79	0.00	221.79
302	11	差旅费	37.20	0.00	37.20
302	12	因公出国（境）费用	31.82	0.00	31.82
302	13	维修（护）费	206.90	0.00	206.90
302	14	租赁费	20.32	0.00	20.32
302	15	会议费	17.05	0.00	17.05
302	16	培训费	29.19	0.00	29.19
302	17	公务接待费	5.85	0.00	5.85
302	18	专用材料费	25.15	0.00	25.15
302	24	被装购置费	0.00	0.00	0.00
302	25	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	155.58	0.00	155.58
302	27	委托业务费	88.70	0.00	88.70
302	28	工会经费	226.46	0.00	226.46
302	29	福利费	256.88	0.00	256.88
302	31	公务用车运行维护费	161.30	0.00	161.30
302	39	其他交通费用	145.96	0.00	145.96
302	40	税金及附加费用	0.51	0.00	0.51
302	99	其他商品和服务支出	226.62	0.00	226.62
303	-	<b>对个人和家庭的补助</b>	12,074.66	12,074.66	0.00
303	01	离休费	232.86	232.86	0.00
303	02	退休费	4,045.87	4,045.87	0.00
303	03	退职（役）费	3.17	3.17	0.00
303	04	抚恤金	141.56	141.56	0.00

# 表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：原广州市国土资源和房屋管理局（系统）

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	
经济分类科目编码	科目名称				
类	款	栏 次	1	2	3
		合 计	26,518.02	23,538.51	2,979.51
303	05	生活补助	13.24	13.24	0.00
303	06	救济费	0.00	0.00	0.00
303	07	医疗费	723.22	723.22	0.00
303	08	助学金	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	1,489.03	1,489.03	0.00
303	10	生产补贴	0.00	0.00	0.00
303	11	住房公积金	1,497.25	1,497.25	0.00
303	12	提租补贴	0.00	0.00	0.00
303	13	购房补贴	3,527.71	3,527.71	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	400.75	400.75	0.00
310	-	<b>其他资本性支出</b>	80.85	0.00	80.85
310	01	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	64.98	0.00	64.98
310	03	专用设备购置	12.86	0.00	12.86
310	05	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
310	06	大型修缮	0.00	0.00	0.00
310	07	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
310	08	物资储备	0.00	0.00	0.00
310	09	土地补偿	0.00	0.00	0.00
310	10	安置补助	0.00	0.00	0.00
310	11	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
310	12	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
310	13	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
310	19	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
310	99	其他资本性支出	3.01	0.00	3.01
304	-	<b>对企事业单位的补贴</b>	0.00	0.00	0.00
304	01	企业政策性补贴	0.00	0.00	0.00
304	02	事业单位补贴	0.00	0.00	0.00
304	03	财政贴息	0.00	0.00	0.00
304	99	其他对企事业单位的补贴支出	0.00	0.00	0.00
307	-	<b>债务利息支出</b>	0.00	0.00	0.00
307	01	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
307	02	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
306	-	<b>其他支出</b>	0.00	0.00	0.00
306	01	赠与	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目支出明细情况。

1栏=(2+3)栏。

## 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

编制单位：原广州市国土资源和房屋管理局（系统）

金额单位：万元

2015年度预算数							2015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
408.82	79.87	274.79	0.00	274.79	54.16	193.58	289.33	72.54	208.21	0.00	208.21	8.58	38.16

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。2015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；14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：原广州市国土资源和房屋管理局（系统）

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6
				0.00	2,337,211.63	2,337,211.63	0.00	2,337,211.63	0.00
212			城乡社区支出	0.00	2,337,211.63	2,337,211.63	0.00	2,337,211.63	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	2,337,091.63	2,337,091.63	0.00	2,337,091.63	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.00	2,001,783.55	2,001,783.55	0.00	2,001,783.55	0.00
2120802			土地开发支出	0.00	330,113.02	330,113.02	0.00	330,113.02	0.00
2120806			土地出让业务支出	0.00	1,810.54	1,810.54	0.00	1,810.54	0.00
2120899			其他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	3,384.53	3,384.53	0.00	3,384.53	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	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00
2121399			其他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	120.00	120.00	0.00	120.00	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：原广州市国土资源和房屋管理局（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		
一、政府性基金收入				7,284,981.68	7,268,290.22	16,691.46
一、政府性基金收入				7,232,672.52	7,232,672.52	0.00
	103014801	土地出让价款收入		6,840,225.98	6,840,225.98	0.00
	103014802	补缴的土地价款		300,641.29	300,641.29	0.00
	103014803	划拨土地收入		45,391.50	45,391.50	0.00
	103014899	其他土地出让收入		46,413.75	46,413.75	0.00
二、专项收入				413.85	413.85	0.00
	103021501	矿产资源补偿费收入		66.09	66.09	0.00
	103021502	探矿权、采矿权使用费收入		4.47	4.47	0.00
	103021503	探矿权、采矿权价款收入		343.29	343.29	0.00
三、行政事业性收费收入				10,645.78	10,645.78	0.00
	103043208	耕地开垦费		4,474.75	4,474.75	0.00
	103043302	房屋所有权登记费		5,773.44	5,773.44	0.00
	103043314	住房交易手续费		397.60	397.60	0.00
四、罚没收入				40.05	40.05	0.00
	103050199	其他一般罚没收入		40.05	40.05	0.00
五、国有资本经营收入				0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入				24,463.21	24,463.21	0.00
	103070599	其他利息收入		5.86	5.86	0.00
	103070602	行政单位国有资产处置收入		8,448.83	8,448.83	0.00
	103070603	事业单位国有资产处置收入		1.40	1.40	0.00
	103070699	其他非经营性国有资产收入		15,936.64	15,936.64	0.00
	103079900	其他国有资源（资产）有偿使用收入		70.49	70.49	0.00
七、其他收入				16,746.27	54.81	16,691.46
	103999900	其他收入		16,746.27	54.81	16,691.46

注：本表反映本部门本年度各类非税收入的征缴情况。

土地出让金征收收入与财政部门决算数产生差异，原因是“国土部门为部门征收数。而按有关规定，市本级财政年度决算中该项收入为：将原市国土房管局当年度部门征收数，减去需上缴国家和省的新增建设用地土地有偿使用费、返还给区的收入、根据国家和省有关规定计提政策性资金等资金后的金额”。

1栏=（2+3）栏

## 表十 政府采购支出情况表

编制单位：原广州市国土资源和房屋管理局（系统）

金额单位：万元

项 目	采购金额
合 计	11,988.39
货物	718.45
工程	989.15
服务	10,280.79

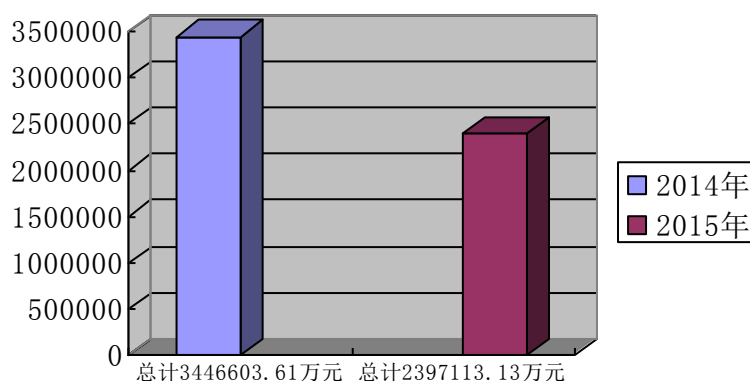
注：本表反映本部门本年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额。

本表与年初预算公开的政府采购支出统计口径不一致。

### 第三部分 2015年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明(对应表一)

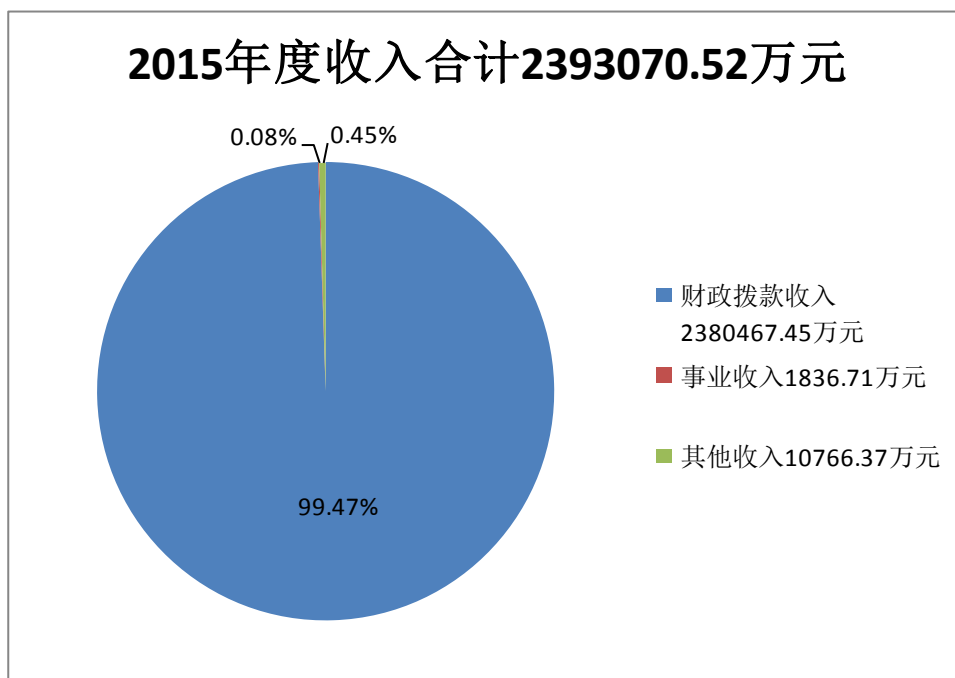
本部门2015年度收入总计2,397,113.13万元，支出总计2,397,113.13万元。与2014年相比，收、支总计各减少1,049,490.48万元，下降30.45%。收支减少的主要原因：1. 2015年政府性基金预算安排的收支内容变化较大，增减内容包括：政府性基金预算财政拨款支出2,337,211.63万元，比2014年同期支出3,378,966.13万元，减少1,041,754.50万元，根据2015年度土地储备工作计划，土地储备投资完成量较上年度有所减少。2. 因市机构改革部署，原市危房改造建设管理所、原市房地产研究中心整体划转至广州市城市更新局。



#### 二、收入决算情况说明(对应表二)

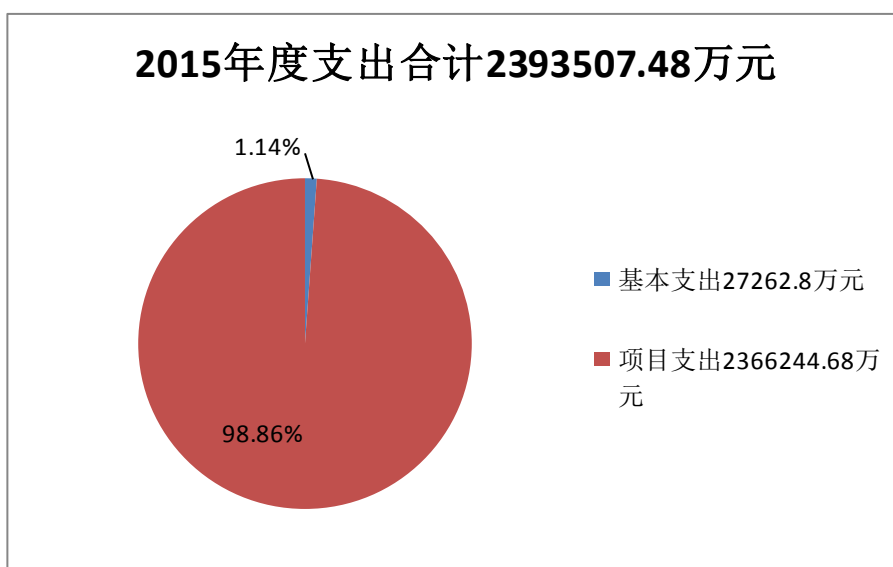
本部门2015年度收入合计2,393,070.52万元，其中：财政

拨款收入2,380,467.45万元，占本年收入合计的99.47%；事业收入1,836.71万元，占0.08%；其他收入10,766.37万元，占0.45%。



### 三、支出决算情况说明（对应表三）

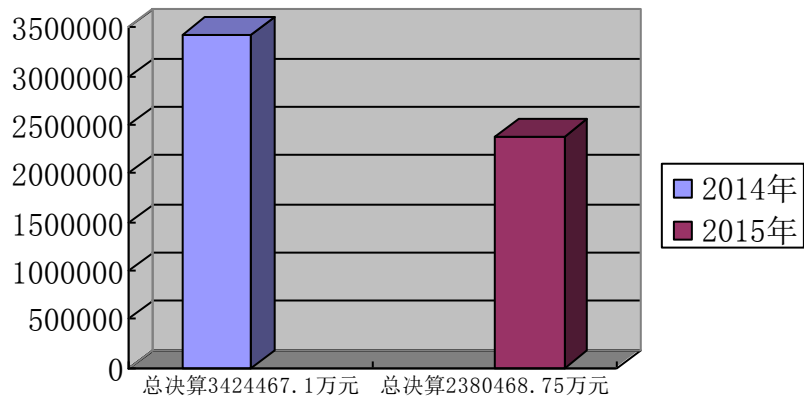
本部门2015年度支出合计2,393,507.48万元。基本支出27,262.8万元，占本年支出合计的1.14%。项目支出2,366,244.68万元，占本年支出合计的98.86%。





#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（对应表四）

本部门2015年度财政拨款收支总决算2,380,468.75万元。与2014年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,043,998.35万元，下降30.49%。收支减少的主要原因：2015年政府性基金预算安排的收支内容变化较大,增减内容包括：政府性基金预算财政拨款支出2,337,211.63万元，比2014年同期支出3,378,966.13万元,减少1,041,754.50万元，根据2015年度土地储备工作计划，土地储备投资完成量较上年度有所减少。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（对应表五）

本部门2015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2015年度一般公共预算财政拨款支出43,255.18

万元，占本年支出合计的1.81%。与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,202.9万元，增长8%。主要原因：一是年中追加广州市高标准基本农田建设补助资金等预算6,594.74万元；二是年中调减危破公房改造项目经费3,100万元。

主要用于以下方面：

一般公共服务支出1,023.48万元，占2.37%；

科学技术支出229.49万元，占0.53%；

社会保障和就业支出5,042.09万元，占11.66%；

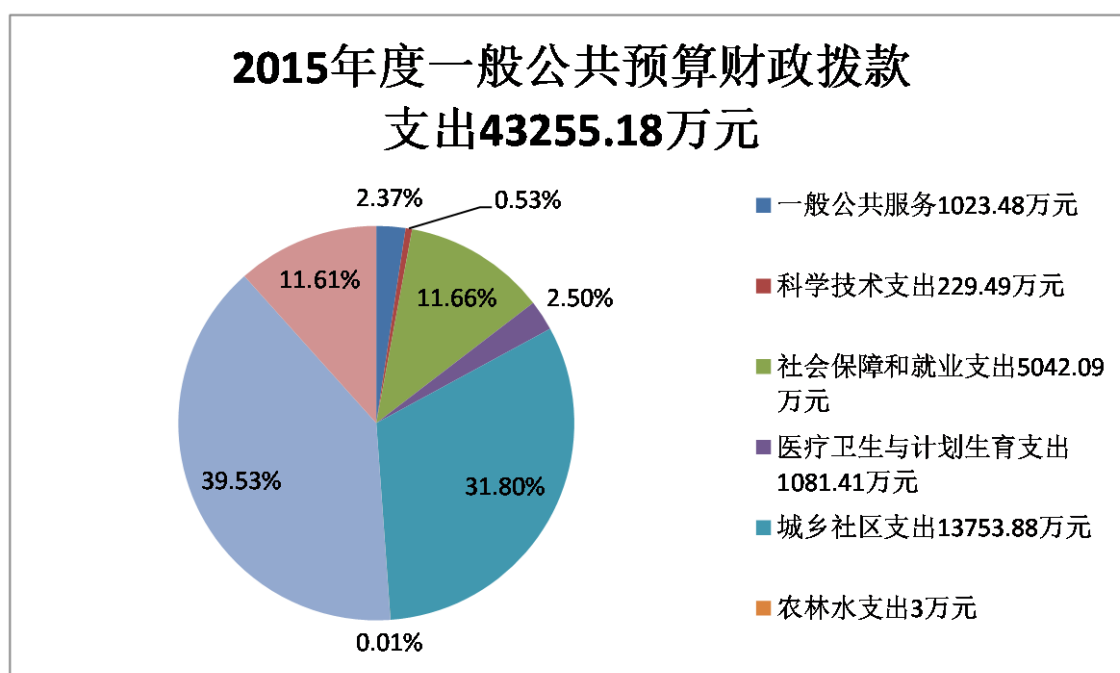
医疗卫生与计划生育支出1,081.41万元，占2.50%；

城乡社区支出13,753.88万元，占31.80%；

农林水支出3万元，占0.01%；

国土海洋气象等支出17,098.4万元，占39.53%；

住房保障支出5,023.42万元，占11.61%。



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算70,565.13万元。支出决算43,255.18万元，转移支付区局资金22,338.96万元，合计实际支出65,594.14万元；年中调增预算3,704.45万元，划转两个事业单位预算3,246.36万元，实际执行预算71,023.22万元，完成预算92.36%。其中：

1. 一般公共服务（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）1,023.48万元，转移支付区局资金370万元，合计实际支出1,393.48万元，完成年初预算1,952.6万元的71.36%，主要用于协征契税业务、不动产统一登记建设（一期）专项、国土房管政策法规宣传、政务窗口业务、信息化系统维护等业务支出。

2. 科学技术（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）229.49万元，年初预算689.5万元，主要用于统一业务平台二期建设和房地产档案实体数字化建设项目等。因统一业务平台二期建设项目涉及机构调整和验收，未能支付项目款，完成预算33.28%。

3. 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）3,203.38万元。年初预算2,439.17万元，年中根据相关政策，增加机关事业单位离退休人员离退休费预算874.93万元，实际执行预算3,314.10万元，完成预算96.66%。主要用于发放离退休人员工资、津

贴和离退休人员管理费。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）1,498.69万元。年初预算1,159.96万元，年中根据相关政策，增加机关事业单位离退休人员离退休费预算364.93万元，实际执行预算1,524.89万元，完成预算98.28%。主要用于发放离退休人员工资、津贴和离退休人员管理费。

社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）136.24万元。年初预算15.17万元，全年根据实际情况追加预算121.07万元，实际执行预算136.24万元，完成预算100%，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预算。

社会保障和就业（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）203.78万元。年初预算345.94万元，年中因人员变动调减预算120.12万元，实际执行预算225.82万元，完成预算90.24%。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。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）348.12万元。年初预算310万元，全年根据实际情况追加预算90万元，实际执行预算400万元，完成

预算 87.03%。主要用于行政单位在职人员及离退休人员医疗费支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）370.52 万元。年初预算 362.42 万元，全年根据实际情况追加预算 42.6 万元，实际执行预算 405.02 万元，完成预算 91.48%。主要用于事业单位在职人员及离退休人员医疗费支出。

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）362.77 万元。年初预算 406.91 万元，年中因人员变动调减 20.62 万元，实际执行预算 386.29 万元，完成预算 93.91%。主要用于行政事业单位在职人员计划生育家庭奖励。

5. 城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）6,345.52 万元。年初预算 5,700.95 万元，年中根据相关政策，增加机关事业单位工作人员（含聘用人员）经费 818.06 万元，实际执行预算 6,519.01 万元，完成预算 97.34%，主要用于交易登记中心、监管中心、租赁所、征收办公室、房安所、档案馆等事业单位在职人员经费、公用经费和车辆经费支出。

城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）5,521.94 万元，转移支付区局资金 444.52 万元，合计实际支出 5,966.46 万元。年初预算 6,668.06 万

元,划转两个事业单位预算472.3万元,年中追加预算132.73万元,实际执行预算6,328.49万元,完成预算94.28%。主要用于房地产档案业务、全市直管房管理维修、房地产交易登记业务、房屋征收管理业务、土地矿产执法巡查、房屋安全普查等项目支出。

城乡社区事务(类)城乡社区管理事务(款)机关服务(项)105万元,完成年初预算105万元的100%,主要用于国土房管局办公大楼公共设施设备维修和局机关服务中心物业管理等支出。

城乡社区事务(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)1,781.43万元,转移支付区局消防整改经费62.08万元,合计实际支出1,843.51万元。年初预算9,183.36万元,年中因调整市房屋交易监管系统、危破公房改造等工作内容,调减交易监管系统和危破公房改造经费等预算4,305万元,划转两个事业单位预算1,858.9万元,该类经费实际执行预算3,019.46万元,完成预算61.05%,原因危破公房改造计划根据实际工作需要调整。该类经费主要用于危破公房改造经费、房屋交易监管、返还经租房拆迁补偿费、房屋鉴定业务、广州市测量标志普查经费、高分辨率航空摄影测量项目、地质灾害调查与监测等项目支出。

6.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)3万元,属于年中追加安排用于省级粮食考评奖励经费。

7. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）行政运行（项）5,439.71 万元。年初预算 4,419.08 万元，年中根据相关政策，增加机关事业单位工作人员（含聘用人员）经费 1,083.82 万元，实际执行预算 5,502.90 万元，完成预算 98.85%，用于局机关、规编中心、土地利用发展中心、土地开发中心等行政事业单位在职人员经费、公用经费和车辆经费支出。

国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）一般行政管理事务（项）5,438.2 万元，转移支付区局基本农田保护补贴资金 9,290.18 万元，合计实际支出 14,728.38 万元。年初预算 23,409.85 万元，年中调减政府储备地块公建配套资金 5,349.19 万元，实际执行预算 18,060.66 万元，完成预算 81.55%，主要用于政府储备地块公建配套项目、基本农田保护补贴资金、闲置土地处置、土地有偿使用费收缴业务等项目支出。

国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）机关服务（项）1,035.56 万元。年初预算 997.28 万元，年中根据相关政策，增加机关事业单位工作人员（含聘用人员）经费 48.83 万元，实际执行预算 1,046.11 万元，完成预算 98.99%，主要用于局机关服务中心人员经费、公用经费和车辆经费。

国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）国土资源规划及管理（项）105.22 万元，年中追加土地利用规划修

编工作经费和无人机动态监测违法用地经费等 110 万元，完成预算 95.65%。

国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）土地资源调查（项）167.22 万元，年初预算 280 万元，完成预算 59.72%，因项目原供应商涉及诉讼，需终止合同重新招标，影响了集体土地数据建库工作进度，该项经费用于农村土地登记工作支出。

国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）土地资源利用与保护（项）137.61 万元，转移支付区局资金 6,851.92 万元，合计实际支出 6,989.53 万元；年初预算 420 万元，年中追加广州市高标准基本农田建设补助资金等预算 6,594.74 万元，实际执行预算 7,014.74 万元，完成预算 99.64%，主要用于高标准基本农田建设补助资金、全市用地报批工作经费、农用土地开发和基本农田保护工作经费和耕地开垦工作业务经费等项目支出。

国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）地质灾害防治（项）297.68 万元，转移支付区局实施治理项目 826.85 万元，合计实际支出 1,124.53 万元，完成年初预算 1,147 万元的 98.04%，主要用于地质灾害防治专项、地质灾害重要隐患点监测、突发性地质灾害应急调查等支出。

国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）矿产资源专项收入安排的支出（项）32.15 万元，属于省国土资源



厅年中返还矿产资源补偿费征管经费。

国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）事业运行（项）2,326.16万元。年初预算2,230.8万元，年中根据相关政策，增加机关事业单位工作人员（含聘用人员）经费157.61万元，实际执行预算2,388.41万元，完成预算97.39%，主要用于地调院、信息中心在职人员经费、公用经费和车辆经费。

国土资源气象等事务（类）测绘事务（款）基础测绘（项）2,118.89万元。年初预算2,416.2万元，年中调减预算70万元，实际执行预算2,346.2万元，完成预算90.31%，用于广州市第一次全国地理国情普查、基础测绘设施维护和管理等项目。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1,495.63万元。年初预算1,390.77万元，年中根据相关政策，增加机关事业单位工作人员（含聘用人员）住房改革支出经费188.44万元，实际执行预算1,579.21万元，完成预算94.71%，主要用于缴存行政事业单位在职人员住房公积金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）3,527.71万元。年初预算2,958.31万元，年中根据相关政策，增加机关事业单位工作人员工资和离退休人员离退休费及住房改革支出经费726.05万元，实际执行预算3,684.36

万元，完成预算 95.75%，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。

住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）0.08万元，转移支付区局城市危房改造经费603.6万元，合计实际支出603.68万元。年初预算1,556.8万元，因工作任务调整调减项目预算953.12万元，实际执行预算603.68万元，完成预算100%，主要用于城市危房改造。

## 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2015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2015年度公共预算财政拨款本年基本支出26,518.02万元，其中人员经费23,538.51万元，包括工资福利支出11,463.86万元，对个人和家庭的补助12,074.66万元；公用经费2,979.51万元，包括商品和服务支出2,898.65万元，其他资本性支出80.85万元，其他支出0万元。

## 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（对应表七）

### （一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况

2015年，原广州市国土资源和房屋管理局共15个预算

单位、在职实有人数 1,043 人，“三公”经费一般公共预算财政拨款年初预算为 408.82 万元，支出决算 289.33 万元，完成预算的 70.8%，主要原因：一是进一步从严控制“三公经费”开支，2015 年实际支出有所节约；二是市政府部门机构改革将原市危房改造建设管理所、原市房地产研究中心整体划转至广州市城市更新局。

支出决算数比 2014 年减少 146.24 万元，下降 33.57%。其中：

**1.因公出国（境）费决算 72.54 万元**，因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，占“三公”经费总额的 25.07%。年初预算 79.87 万元，完成预算的 90.82%。预决算差异主要原因是：进一步从严控制“三公经费”开支，压减出国团组和费用，2015 年实际支出有所节约。

2015 年度因公出国（境）费决算支出比 2014 年度减少 13.35 万元，下降 15.54%。下降的主要原因是：进一步从严控制“三公经费”开支，压减出国团组和费用，2015 年实际支出有所节约。

2015 年全年使用公共预算财政拨款安排部门机关及所属 3 个行政事业单位因公出国（境）团组 2 个、累计 28 人次。开支内容包括：

应台湾高雄市中华两岸关系发展促进会的邀请赴台进行“不动产登记学习交流”支出 22.54 万元，主要用于境外

食宿、机票费、陆路交通、国际保险、公杂费等。通过对不动产登记机构设置模式、立法情况和登记审查方式的学习交流，进一步提升我市不动产登记管理水平。

境外业务培训赴瑞典培训“土地节约集约利用与土地银行运作机制研究”支出 50 万元，主要用于国外食宿、机票费、国际保险、公杂费等。通过学习培训、座谈交流、实地观摩等形式，与斯德哥尔摩商务开发局、马尔默市政府进行深入交流，通过对瑞典的土地、规划管理、对应法律体系、运行程序的培训学习，对于我市规划土地管理工作中的可持续发展和节约集约用地具有重要参考价值。

**2.公务用车购置及运行维护费决算208.21万元**，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、保险费等支出，占“三公”经费总额的71.96%。年初预算274.79万元，完成预算的75.77%。预决算差异主要原因是：按照我市2015年公车改革部署，9月开始，局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，车辆运行维护费有所下降。2015年度公务用车购置及运行维护费决算支出比2014年度减少126.7万元，下降37.83%。下降的主要原因是：按照我市2015年公车改革部署，9月开始，局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，车辆运行维护费有所下降。

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208.21万元。本部门机关及所属15个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90辆，平均每辆2.31万元。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。

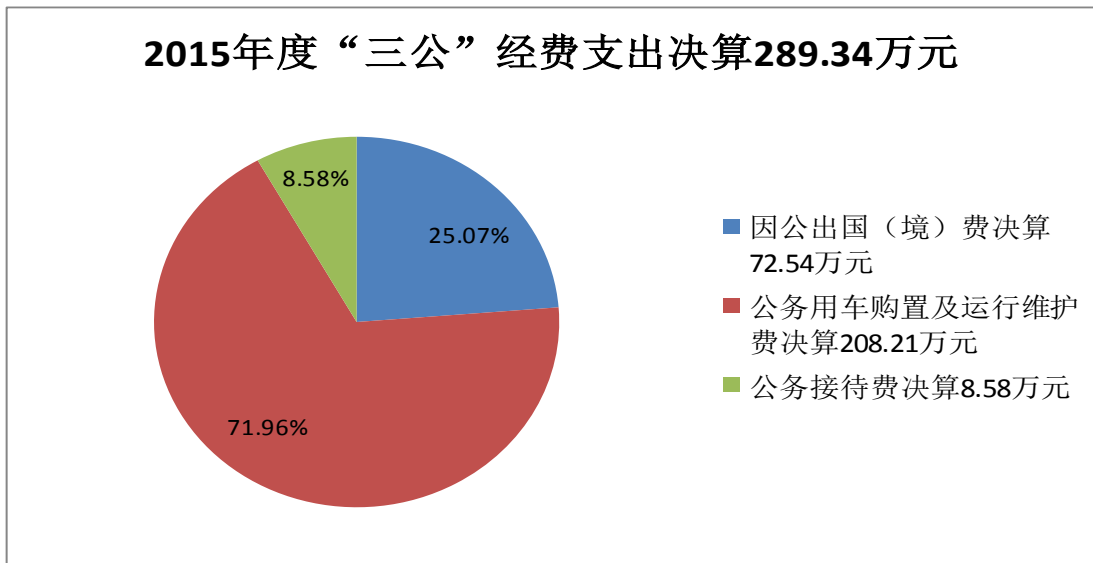
**3.公务接待费决算 8.58 万元**，公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括交通、用餐、住宿等，占“三公”经费总额的 2.97%。年初预算 54.16 万元，完成预算的 15.84%。预决算差异主要原因是：各单位按照中央、省市关于严格控制公务接待费用的有关规定，严格落实执行接待范围、标准、陪同人员、审批程序等具体规定，外地单位来访调研批次减少等因素。

进一步从严控制“三公经费”开支，减少公务接待的次数和规模，2015年实际支出有所节约。公务接待费决算支出比2014年度减少6.19万元，下降41.9%。下降的主要原因是：进一步从严控制“三公经费”开支，外埠来穗公务调研需要我局负责公务接待的次数和规模减少。

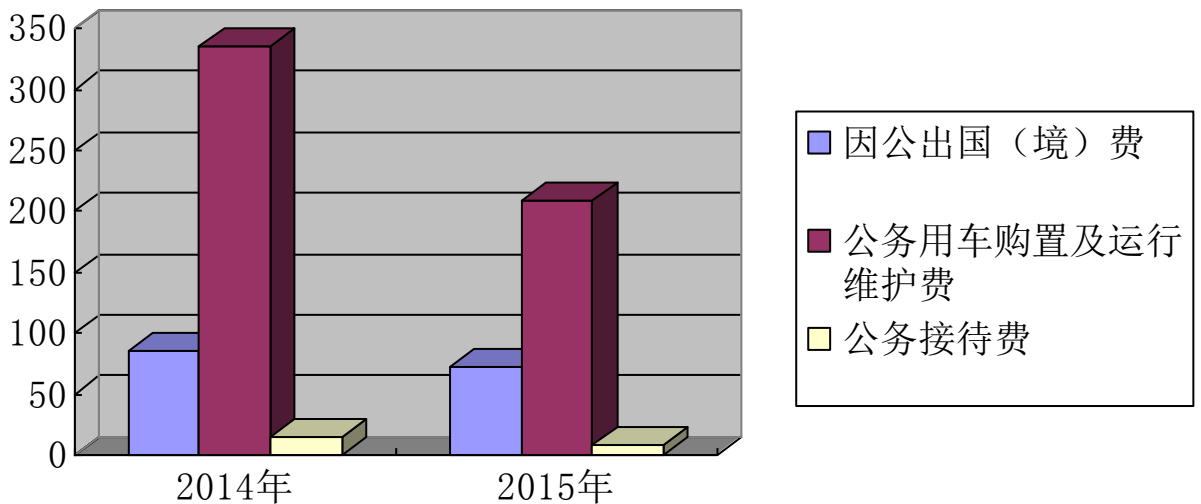
开支内容包括：

外事接待支出0万元。

国内公务接待支出8.58万元。主要用于本部门共15个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，包括来宾食宿费、会场租赁费、车辆租用费等。2015年共接待国内来访批次61个，共858人次。



(“三公”经费本年支出结构)



(“三公”经费各项与上年对比)

## （二）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

本部门机关及所属15个单位2015年度会议费决算38.16万元。会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年减少24.01万元，下降38.62%。下降的主要原因是：各级部门均严格控制会议举办次数、会期、人数、标准，会议场地尽量安排在本部门场地，明确审批程序。

全年开支较大的会议分别是：

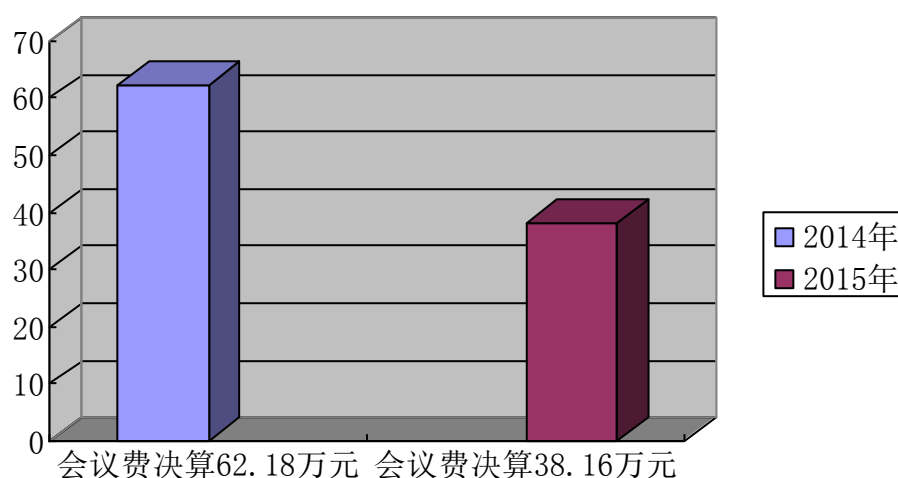
1. 全国十八城市国土资源局长联席会第26届年会。该会议历时3天，参会人数80人，共支出10.74万元，占会议费28.14%，其中房租费1.53万元，场地租用费1.34万元，伙食费2.93万元，会场布置费1.31万元，投影仪等物料制作费1.41万元，租车、摄像、文具、交流材料汇编等费用2.22万元。

2. 开展行政服务事项标准化体系集中编写工作会议，该会议历时3天，参会人数20人，共支出2.36万元，占会议费6.18%，其中房租费0.77万元，场地租用费0.84万元，伙食费0.75万元。

3. 全市国土资源执法监察工作会议。该会议历时2天，参会人数41人，共支出3.03万元，占会议费7.94%，其中房租费0.8万元，场地租用费1.08万元，伙食费1.15万元。

4. 全市直管房非住宅公开招租经验交流会历时 2 天，参会人数 52 人，共支出 3.3 万元，占会议费 8.65%，其中住宿费 1.3 万元，伙食费 1.25 万元，场地租赁费等其他费用 0.75 万元。

5. 全市物业专项维修资金归集、使用业务培训会议历时 1 天，参会人数 85 人，共支出 2.09 万元，占会议费 5.48%，其中住宿费 1.02 万元，伙食费 0.39 万元，其他费用 0.68 万元。



(与上年对比)

## 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 2015 年度政府性基金预算财政拨款收入 2,337,211.63 万元。支出 2,337,211.63 万元，与 2014 年度相比减少 1,041,754.5 万元，下降 30.83%。其中基本支出 0 万元，项目支出 2,337,211.63 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）2,001,783.55万元，年初预算3,190,836.75万元，年中因调整年度土地储备工作计划，安排部分预算由市重点办等单位执行，实际执行预算2,049,815.44万元，完成预算97.65%，用于储备地块的征地和拆迁补偿支出。

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）330,113.02万元，年初预算330,861.83万元，完成预算99.77%，主要用于各土地储备地块的开发整理。

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）1,810.54万元，年初预算1,982.18万元，完成预算91.34%，主要用于土地使用权出让发布公告、各区代征土地出让金及房管业务工作、土地利用变更调查、高分辨率卫星遥感影像图制作等项目支出。

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及对应专项债务收入安排的支出（项）3,384.53万元，年初预算4,000万元，完成预算84.61%，主要用于据实支出土地出让合同印花税款。

2. 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及对应专项债务收入安排的支出（项）120万元，年初预算120万元，完成预算100%，主要用于“马庄巷地块临迁费”支出。

## 九、非税收入征缴情况说明（表九）

本部门2015年度各类非税收入合计7,284,981.68万元，纳入预算管理已缴国库7,268,290.22万元；纳入财政专户管理已缴国库16,691.46万元。其中：政府性基金收入7,232,672.52万元，占非税收入99.28%，包括：土地出让价款收入6,840,225.98万元、补缴的土地价款300,641.29万元、划拨土地收入45,391.5万元和其他土地出让收入46,413.75万元；专项收入413.85万元，占0.01%，包括：矿产资源补偿费收入66.09万元、探矿权、采矿权使用费收入4.47万元和探矿权、采矿权价款收入343.29万元；行政事业性收费收入10,645.78万元，占0.15%，包括耕地开垦费4,474.75万元、房屋所有权登记费5,773.44万元和住房交易手续费397.6万元；罚没收入40.05万元，包括物业管理行政罚款没收违法所得，违反房地产中介服务管理条例罚款等罚没收入40.05万元；国有资源（资产）有偿使用收入24,463.21万元，占0.34%，包括其他利息收入5.86万元、行政单位国有资产处置收入（固定资产残值收入，公房变价收入等）8,448.83万元、事业单位国有资产处置收入1.4万元、其他非经营性国有资产收入（直管公房租金，租金收入）15,936.64万元和其他国有资源（资产）有偿使用收入70.49万元；其他收入16,746.27万元，占0.23%，主要包括：（1）原国土房管局经租房拆迁补偿费、无主代管房拆迁补偿费等13,979.86万元，（2）交登中心住房以外交易手续费2,430.17万元，（3）机关服务中心管理服务收入152.46万元，（4）

地调院工程勘察勘探服务收入150.55万元。

## 十、政府采购支出情况说明（表十）

本部门2015年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额11,988.39万元，其中：政府采购货物支出718.45万元，政府采购工程支出989.15万元，政府采购服务支出10,280.79万元。授予中小企业合同金额0万元。

## 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。2015年度原广州市国土资源和房屋管理局行政单位（含参照公务员法管理事业单位）共10个单位机关运行经费支出2,284.91万元，比2014年减少16,578.08万元，下降87.9%，主要原因是2014年行政经费统计口径除了保障行政单位（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外，还包括在职人员（含聘用人员）工资、津贴及奖金等的人员经费；2015年机关运行经费统计口径为日常公用经费，不再包括人员经费。

### （二）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，原广州市国土资源和房屋管理局机关及所属事业单位15个单位共有车辆90辆（包括车改后封

存待处理公务用车)，其中：一般公务用车82辆，一般执法执勤用车7辆，特种专业技术用车1辆。单位价值200万元以上大型设备3台（套）。

### （三）预算绩效管理工作开展情况

为不断推进财政支出绩效管理科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益，结合我委工作实际，逐步建立起“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算绩效管理机制。现从以下四方面进行说明：

1. 预算编制有目标。每年在编制下年度部门预算时，紧密集合我市国土规划发展、部门职能及事业发展规划等，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，重点对500万元以上或者涉及重要民生项目的绩效目标进行审核，审核通过的项目方可列入部门预算安排申请。

2. 预算执行有监控。每月10号前，通报项目执行进度，通过督办经费执行率，查找项目资金管理使用和执行过程中的薄弱环节，明确处室作为绩效管理的责任主体，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. 预算完成有评价。预算执行结束后，各项目承办单位要及时开展财政支出绩效评价，系统考量财政资金的产出和效果，积极引入第三方评价，进一步提高绩效评价的公信

力。对 2015 年度项目“广州市第一次全国地理国情普查”、“地质灾害防治专项”进行了重点测评。

“广州市第一次全国地理国情普查”、“地质灾害防治专项”绩效评价情况:该 2 个项目符合社会经济发展规划,严格贯彻落实中央文件精神;立项前期准备工作充分,有明确的绩效目标和量化指标;资金管理规范,资金申报、审批程序、资金分配等符合相关管理规定,预算资金全部落实到位,预算完成率高,资金按规定用途和标准使用,无虚列、截留、挤占、挪用、超标问题;项目管理制度健全,按制度推进项目实施,顺利完成预期目标,达到预期效果。

4. 评价结果有应用。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,绩效评价结果不好或差的,及时根据情况相应按规定进行预算调整。

## 第四部分 2015 年度取得的主要事业成效

2015 年 2 月，原市国土房管局国土资源职能和原市规划局职能进行整合。

2015 年，我委按照市委市政府的工作要求扎实开展各项工作，有力支撑了我市“十二五”的圆满完成。我委重点抓好四个方面的核心工作：

### 一、规划引领城市发展，优化城市空间布局

一是率先在全国副省级城市开展“三规合一”成果运用，全面启动“多规合一”。《广州市“多规合一”工作方案》已经市政府常务会议审议通过。二是积极谋划“十三五”广州空间发展规划，推进总规报批。编制《面向“十三五”——广州空间发展规划建议》，推进总规报批和法条化，2016 年 2 月我市总规已获国务院批准，将广州城市定位提升为“广东省省会、国家历史文化名城、我国重要的中心城市、国际商贸中心和综合交通枢纽。”三是大力推进交通规划，构建内通外联的交通体系。制定《广州建设国际航运中心交通实施优化方案》，编制完成广州市 2020 年轨道交通网优化方案。加快推进港航项目、国铁工程、轨道交通、高快速公路等市政重点建设项目的协调和审批工作。四是加强各类专项规划，促进城市品质化精细化发展。加强历史文化名城保护，《广州市历史文化名城保护条例》于 2016 年 5 月 1 日正式实施。我委会同市文广新局开展全市不可移动文化遗产普

查，摸清历史文化名城“家底”。优化乡村地区规划管理机制，进一步下放村民建房审批权限。

## 二、优化重大平台规划编制，培育新的发展动力源和增长极

一是全力支持南沙自贸区规划建设，构建新区开发突破口。南沙土规修编和南沙新区总规已经省政府批准，落实了新增建设用地空间布局、基本农田省内统筹易地补划。二是推进黄金三角区规划设计管理，打造高端服务创新产业集聚空间。探索“土地储备、产业规划、城市设计、土地招商与出让”全过程管控的创新开发模式，2015年琶洲互联网创新集聚区已出让18个地块，成功引入了阿里巴巴、腾讯等12家互联网龙头企业进驻。金融城二期城市设计及控规方案经市政府工作会议审议通过，二期东区规划方案已通过市规委会主任委员会审议。三是推动提升“一江两岸三带”，助力优化中心城市功能品质。开展“1+5”珠江沿线现状摸查，完成《珠江两岸三带工作总纲》和《珠江景观带建设方案》，完善珠江全流域沿岸地区373平方公里的景观风貌控制系统。

## 三、坚持节约集约用地，提升城市综合承载力

一是加强重点项目用地保障，破解用地难问题。2015年度土地利用计划指标优先保障重大发展平台、重大基础设施、重大产业项目及村留用地、安置地等民生项目用地需求。全年获省市批复用地179个批次（项目）、2552公顷，同比增长64%。二是加强土地储备开发及土地供应管理。编制实

施了《广州市 2015 年土地储备计划》，推进重点功能区和轨道交通沿线、存量用地储备，推进南站商务区、白云新城、琶洲互联网电商集聚区、金融城等地块配套开发建设工作。2015 年全市完成经营性用地红线储备选址面积 5497 公顷，实物储备结案面积 1118 公顷。编制实施《广州市 2016 年建设用地供应计划》，大力推进琶洲电商园区、金融城、花都文旅城、天河软件园、广钢片区、广纸片区等重点区域土地供应，全年供应土地 1493.51 公顷。三是挖潜盘活低效用地，提升土地利用效率。组织各区清查“十二五”期间批而未供土地和已供应未开发的闲置土地，逐宗落实整改措施。2015 年共处置闲置土地 133 宗、645.27 公顷。四是严守耕地保护红线，强化生态空间管控。严格实行耕地保护目标责任制，2015 年度我市耕地保有量 199.22 万亩，划定基本农田 163.40 万亩，分别超额完成目标任务 6.81 万亩和 2.48 万亩。按时完成广州市中心城区的永久基本农田划定核实举证成果上报审核。我市生态控制线划定工作方案已通过省住建厅审查。

#### 四、抓好机构整合和深化改革，推动国土规划事业长远发展

一是推进国土规划系统机构改革。我委于 2015 年 2 月正式挂牌成立，2015 年 11 月委机关 26 个处室按新“三定”方案调整到位开始运作，完成了 11 个区局挂牌和班子任命。二是深化行政审批制度改革。印发《2015 年建设工程项目审批流程优化工作方案》，实行一门受理、统筹协调，多



部门同步办理、多事项并联审批的工作机制，我委办理并联审批案件占全市总量的 75%。编制我委行政许可、处罚等九大类 158 个事项的权责清单，完成第一批 145 项权责事项标准化工作。三是稳妥推进不动产统一登记工作。市、区两级不动产登记机构已全部挂牌成立，调整更新了各类不动产登记业务办理指引和审核标准，自 2015 年 11 月 2 日起正式核发不动产权证书，至 2015 年 12 月底市、区两级共核发不动产权证书 141326 本、证明 154391 份。

## 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、其他收入（非税收入部分）：**除上述非税收入外的捐赠收入、主管部门集中收入、乡镇自筹收入等。

**十六、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。

**十七、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。

**十八、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。

**十九、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、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。

**二十一、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。

**二十二、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。

**二十三、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。

**二十四、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。

**二十五、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。

**二十六、绩效工资：**反映事业单位工作人员的绩效工资。

**二十七、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。

.....

**（根据本部门实际情况补充支出功能科目（细化至项级）或经济分类科目解释）**