

2019 年
广州市花都区国土资源和规划局 部门预
算

目 录

第一部分 广州市花都区国土资源和规划局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市花都区国土资源和规划局 概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关土地、矿产、测绘勘察和城乡规划等法律、法规、规章和方针、政策，参与起草相关地方性法规、规章草案和政策，参与拟订有关技术标准和规范；负责具体承办的行政行为引起的行政复议、行政诉讼和行政赔偿等法律事务。

（二）负责了解本区的发展设想和建设意向，并提供土地和规划的指导和服务。

（三）组织编制和实施辖区内国土规划和土地利用总体规划；组织编制和实施辖区内土地保护、利用、整理、复垦规划和计划，组织实施以区为储备主体的土地储备计划；组织实施辖区内耕地和基本农田保护管理工作，实施土地用途管制。

（四）贯彻执行城市总体规划和控制性详细规划；参与组织编制辖区内控制性详细规划、重要地块的修建性详细规划、重点地区的城市设计及各专项规划；负责辖区内控制性详细规划方案的初审工作。

（五）负责辖区内村庄规划管理工作，负责辖区内村庄布点规划初审工作，参与辖区内村庄规划审查，指导村庄规划

编制。

（六）负责辖区内历史文化名镇名村、历史文化街区、历史风貌区、历史建筑的具体规划管理工作。

（七）参与组织辖区景观风貌规划的编制、审核以及相关修编、调整工作；负责组织编制和审查辖区重要景观地区、主要景观道路范围内的城市设计和修建性详细规划；负责辖区城市雕塑、城市绿地、广场、建筑小品等景观规划管理；参与辖区户外广告、城市景观照明的规划管理有关工作。

（八）负责组织开展辖区内节约集约土地利用；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工作和批后实施工作；负责区级立项建设项目的用地预审和临时使用土地审批；负责辖区内留用地指标的核定和管理工作；负责监督管理辖区内国有、集体建设用地使用权的转让、租赁、抵押等流转行为。

（九）参与拟订地籍管理规章、规程、技术标准；负责辖区内土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；调处辖区内土地权属纠纷。

（十）按照市不动产统一登记工作的要求，负责组织开展辖区内不动产统一登记工作。

（十一）组织编制、实施辖区内矿产资源勘查和开发利用规划；负责辖区内矿业权市场的建设、完善和监督管理工作；负责辖区内矿产资源勘查、开发利用、保护及环境复原等监

督管理工作；负责辖区内地质勘查、地质灾害防治、地质遗迹保护工作；负责辖区内地质环境的调查工作；协同水行政主管部门监督管理辖区内地下水资源相关工作。

（十二）负责辖区内测绘工作的监督管理，组织编制和实施辖区内测绘工作规程、计划，负责辖区内测绘成果质量的监督检查，组织实施辖区内基础测绘、土地测绘等工作。

（十三）负责核发辖区内除标志性重点公共建筑工程、重点市政基础设施建设工程和跨区建设工程以外的建设项目选址意见书、建设用地规划许可证和建设工程规划许可证；负责跨区建设工程以外的建设项目的规划验收、核发建设工程规划验收合格证。

（十四）负责辖区内国土资源动态巡查工作；承担查处辖区内的土地、矿产、测绘违法案件，以及有关监督检查、行政处罚、行政强制等工作；配合有关部门和司法机关查处违反土地、矿产、测绘管理法律法规的行为；承办上级交办的土地、矿产、测绘、规划等方面的行政执法工作。

（十五）参与辖区内城乡规划勘测测量管理工作，配合推进国土资源和规划系统信息化工作，负责辖区内基础地理信息系统建设工作。

（十六）负责辖区内国土资源和城乡管理业务档案等各类城建档案盒不动产登记档案的收集、整理、归档、利用及政府信息公开工作。

（十七）负责对单位职责范围内相关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

（十八）承办市国土规划委和区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：厅（委、局、办）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：事业单位 6 个（参照公务员管理事业单位 1 个、公益一类事业单位 4 个、公益二类事业单位 1 个），详细情况如下：

序号	单 位 名 称	单位性质
1	广州市花都区国土资源和规划局	行政单位
2	广州市花都区土地储备中心	参公事业单位
3	广州市花都区房地产档案室	公益一类事业单位
4	广州市花都区土地利用发展中心	公益一类事业单位
5	广州市花都区房地产交易登记中心	公益一类事业单位
6	广州市花都区规划编制研究信息中心	公益一类事业单位
7	广州市花都区土地开发复垦服务中心	公益二类事业单位

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区国土资源和规划局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	145904.67	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	523.88
		九、卫生健康支出	74.10
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	131393.16

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区国土资源和规划局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	11224.73
		十九、住房保障支出	2620.80
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	68.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	145904.67	本年支出合计	145904.67
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区国土资源和规划局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	145904.67	支出总计	145904.67

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市花都区国土资源和规划局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市花都区国土资源和规划局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市花都区国土资源和规划局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市花都区国土资源和规划局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2210203	购房补贴	1934.97	1934.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市花都区国土资源和规划局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	145904.67	7933.76	137970.91	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	523.88	523.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	523.88	523.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	523.16	523.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.10	74.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	74.10	74.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	74.10	74.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	131393.16	0.00	131393.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	501.88	0.00	501.88	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市花都区国土资源和规划局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2120101	行政运行	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	94.16	0.00	94.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	397.72	0.00	397.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	2615.80	00.00	2615.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	2615.80	0.00	2615.80	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支出	110167.00	0.00	110167.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	109937.00	0.00	109937.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	18108.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	18108.48	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市花都区国土资源和规划局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
220	自然资源海洋气象等支出	11224.73	4714.98	6509.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	10833.79	4714.98	6118.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	7621.46	4714.98	2906.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理灾减灾	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200105	土地资源调查	398.61	0.00	398.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	37.07	0.00	37.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2200107	自然资源社会公益服务	394.11	0.00	394.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	1296.54	0.00	1296.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	290.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质矿产资源利用与保护	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市花都区国土资源和规划局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2200199	其他自然资源事务支出	728.00	0.00	728.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22003	测绘事务	390.94	0.00	390.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2200304	基础测绘	390.94	0.00	390.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2620.80	2620.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2620.80	2620.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	685.83	685.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1934.97	1934.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区国土资源和规划局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	17629. 19	一、一般公共服务支出	0. 00
二、政府性基金预算	128275. 48	二、外交支出	0. 00
三、国有资本经营预算	0. 00	三、国防支出	0. 00
		四、公共安全支出	0. 00
		五、教育支出	0. 00
		六、科学技术支出	0. 00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0. 00
		八、社会保障和就业支出	523. 88
		九、卫生健康支出	74. 10
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	131393. 16
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区国土资源和规划局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	11224.73
		十九、住房保障支出	2620.80
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	68.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	145904.67	本年支出合计	145904.67
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	145904.67	支出总计	145904.67

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市花都区国土资源和规划局

单位：万元

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	17629.19	7933.76	9695.43
[208]社会保障和就业支出	523.88	523.88	0.00
[20805]行政事业单位离退休	523.88	523.88	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	0.72	0.72	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	523.16	523.16	0.00
[210]卫生健康支出	74.10	74.10	0.00
[21007]计划生育事务	74.10	74.10	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	74.10	74.10	0.00
[212]城乡社区支出	3117.68	0.00	3117.68
[21201]城乡社区管理事务	501.88	0.00	501.88

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市花都区国土资源和规划局

单位：万元

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
[2120101]行政运行	10.00	0.00	10.00
[2120106]工程建设管理	94.16	0.00	94.16
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	397.72	0.00	397.72
[21202]城乡社区规划与管理	2615.80	0.00	2615.80
[2120201]城乡社区规划与管理	2615.80	0.00	2615.80
[220]自然资源海洋气象等支出	11224.73	4714.98	6509.75
[22001]自然资源事务	10833.79	4714.98	6118.81
[2200101]行政运行	7621.46	4714.98	2906.48
[2200104]自然资源规划及管理	30.00	0.00	30.00
[2200105]土地资源调查	398.61	0.00	398.61
[2200106]土地资源利用与保护	37.07	0.00	37.07

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市花都区国土资源和规划局

单位：万元

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
[2200107]自然资源社会公益服务	394.11	0.00	394.11
[2200108]自然资源行业业务管理	1296.54	0.00	1296.54
[2200110]国土整治	290.00	0.00	290.00
[2200114]地质矿产资源利用与保护	38.00	0.00	38.00
[2200199]其他自然资源事务支出	728.00	0.00	728.00
[22003]测绘事务	390.94	0.00	390.94
[2200304]基础测绘	390.94	0.00	390.94
[221]住房保障支出	2620.80	2620.80	0.00
[22102]住房改革支出	2620.80	2620.80	0.00
[2210201]住房公积金	685.83	685.83	0.00
[2210203]购房补贴	1934.97	1934.97	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市花都区国土资源和规划局

单位：万元

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
[224]灾害防治及应急管理支出	68.00	0.00	68.00
[22406]自然灾害防治	68.00	0.00	68.00
[2240601]地质灾害防治	68.00	0.00	68.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市花都区国土资源和规划局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	7933. 76
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	5105. 36
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	522. 96
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	2434. 58
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	523. 16
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	508. 71
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	1115. 95
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	853. 39
[30201]办公费	[50201]办公经费	30. 00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	15. 00
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	3. 00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市花都区国土资源和规划局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	[50201]办公经费	4.00
[30205]水费	[50201]办公经费	16.00
[30206]电费	[50201]办公经费	8.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	34.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	8.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	39.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	7.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	10.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	7.00
[30215]会议费	[50202]会议费	3.00
[30216]培训费	[50203]培训费	13.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市花都区国土资源和规划局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	6. 73
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	50. 00
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	50. 00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	78. 00
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	190. 00
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	71. 20
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	115. 39
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	94. 87
[301] 工资福利支出	[505] 对事业单位经常性补助	1495. 86
[30101] 基本工资	[50501] 工资福利支出	399. 16
[30102] 津贴补贴	[50501] 工资福利支出	717. 84

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市花都区国土资源和规划局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	201.74
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	177.12
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	45.60
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	8.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	9.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	8.70
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	1.50
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.60
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.30
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	5.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市花都区国土资源和规划局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	12. 00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	433. 55
[30302]退休费	[50905]离退休费	348. 39
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	85. 16

注： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市花都区国土资源和规划局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	1142.12	1142.12	0.00	0.00
“三公”经费	102.23	102.23	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	7.00	7.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	88.20	88.20	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	88.20	88.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	7.03	7.03	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市花都区国土资源和规划局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	128275.48	0.00	128275.480
212	城乡社区支出	128275.48	0.00	128275.48
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	110167.00	0.00	110167.00
2120802	土地开发支出	109937.00	0.00	109937.00
2120806	土地出让业务支出	230.00	0.00	230.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	18108.48	0.00	18108.48
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	18108.48	0.00	18108.48

注： 无

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 145,904.67 万元，比上年减少 54,444.43 万元，下降 27.17 %，主要原因是花都区现有耕地提质改造项目减少了 4,766.73 万元，2019 年土地储备资金减少 67,245 万元；支出预算 145,904.67 万元，比上年减少 54,444.43 万元，下降 27.17 %，主要原因是花都区现有耕地提质改造项目减少了 4,766.73 万元，2019 年土地储备资金减少 67,245 万元。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 102.23 万元，比上年减少 15.5 万元，下降 13.17 %，主要原因是公务用车运行维护费减少了 22 万。其中：因公出国（境）费 7 万元，比上年增加 7 万元，增长 100 %，主要原因是根据近三年我局因公出国（境）实际支出情况，增加该项目预算；公务用车购置及运行费 88.2 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 88.2 万元），比上年减少 22 万元，下降 19.96 %，主要原因是随着公务用车制度改革的落实，和我局实施加强公务用车保障和公务出行交通费用报销的管理规定，减少了公车外出使用，使得相应的运维费减少；公务接待费 7.03 万元，比上年减少 0.5 万元，下降 6.64 %，主要原因是上级考察工作的次数相对 2018 年有所下降。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019 年，本部门机关运行经费安排 1142.12 万元，比上年增加 443.16 万元，增长 63.4%，主要原因是机关运行费统计口径发生变化，包含了项目支出的机关运行经费 528.5 万元

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 4835.29 万元，其中：货物类采购预算 735.14 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 4100.15 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 2 月 26 日，本部门固定资产金额 6421.23 万元，分布构成情况为：房屋 21299.47 平方米，车辆 24 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 458.45 万元，主要是计算机、打印设备、复印机、专用设备 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 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
区政府交办的规划编制项目	500 万元	通过开展 2018 年度区政府交办的规划编制项目，落实上层次环境保护要求，促进保护和改

		善城市生态环境，加强城市绿化规划，保护地方特色和自然景观，实现经济与生态的可持续发展。
基本农田保护补贴资金	5822.01 万元	通过开展该项目，提高了农民保护基本农田的积极性，更好的投入农业生产；为村民的养老和医疗保险提供了资金支持；村民获得基本农田保护带来的实际效益；为基本农田后续管护、农村土地整治提供资金支持。
花都区新华工业园控制性详细规划	555 万元	通过开展花都区新华工业园控制性详细规划项目，落实上层次环境保护要求，促进保护和改善城市生态环境，加强城市绿化规划，保护地方特色和自然景观，实现经济与生态的可持续发展。
农用地开发复垦整理项目	1000 万元	通过开展农用地开发复垦整理项目，推进完成我区 2008 年至 2012 年立项的农用地开发复垦整理项目的实施管理，按照上级要求必须在 2019 年底完成项目验收确认，上述项目将纳入 2018 年、2019 年耕地保护责任目标考核内容。
以前年度上级安排的高标准农田建设项目	3106.26 万元	通过落实高标准基本农田建设项目，推进高标准农田建设及耕地占补平衡
花都区不动产登记信息管理基础平台接入国家信息平台工作经费	766.54 万元	完成不动产登记存量数据整合，按照要求汇交到国家信息平台，推动不动产登记工作，促进经济、社会可持续发展。
花都区现有耕地提质改造项目	8164.47 万元	用于花都区现有耕地 2265 亩进行提质改造工作和 2018 年的补偿费用、奖励资金等。
2019 年土地储备资金	102437 万元	推进完成区委区政府要求的 2019 年重点经营性出让地块和重要产业园区地块的收储工作。
购买 100 亩水田指标	7500 万元	推进完成区委区政府要求的 2019 年重点经营性出让地块和

		重要产业园区地块的收储工作。
城镇土地使用税	570 万元	资金到位以保证及时在当年缴纳城镇土地使用税，避免超过规定期限导致后续产生的滞纳金和罚款风险，加强对项目地块的管理，提高中心业务水平。
狮岭皮具检测中心成本返还款	2300 万元	上调该笔款项并完成相关财务账目调整。

注：无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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。

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

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

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。