

附件 1:

**广州市国土资源和房屋管理局荔湾区分局
2013 年度部门决算**

目 录

第一部分 广州市国土资源和房屋管理局荔湾区分局

- 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 2013 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、公共预算财政拨款支出决算表
- 五、政府性基金预算支出决算表
- 六、非税收入征缴情况表
- 七、行政经费支出情况统计表
- 八、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出情况表

第三部分 2013 年度部门决算情况说明

第四部分 2013 年度取得的主要事业成效

第五部分 名词解释

第一部分 广州市国土资源和房屋管理局荔湾区分局概况

一、广州市国土资源和房屋管理局荔湾区分局职能简述

广州市国土资源和房屋管理局荔湾区分局为广州市国土资源和房屋管理局的派出机构，同时受荔湾区政府领导，依法履行辖区土地、矿产、测绘和房屋行政管理职责。主要职能：

（一）贯彻执行国家、省和市有关土地、矿产、测绘和房屋管理的法律、法规、规章和政策，负责有关行政复议和行政诉讼工作。

（二）组织编制和实施区级土地利用总体规划；负责区级立项建设项目用地预审；负责土地利用计划日常管理工作；负责辖区耕地和基本农田保护管理及耕地占补平衡工作；负责辖区后备农用土地的开发、复垦、整理工作。

（三）负责办理辖区内涉及农用地转为建设用地或涉及征收集体建设用地的建设项目用地的报批；负责对闲置土地的调查及征收闲置费等工作。

（四）负责辖区集体土地所有权和使用权及农村房地产和市国土房管局交办的城市房地产的登记、发证、撤证和应诉工作；负责土地资源及地籍的调查统计、动态监测和档案信息管理工作；负责调处土地权属纠纷。

（五）负责辖区测绘行业的管理工作；负责基础测绘计划的汇总和审核，组织基础测绘、地籍测绘及成果汇交与管理等工作；负责测绘标志及基础设施的维护工作；指导、监管测绘市场。

（六）负责辖区房地产交易、租赁市场的管理和监督检查。

（七）负责辖区房屋安全监督管理工作；组织编制和实施辖区城市危房改造计划；负责房屋安全鉴定、危房改造和白蚁防治的行

政管理工作；组织开展房屋安全普查、危房督修、房屋应急抢险工作；负责查处违反房屋安全管理行为。

（八）负责辖区直管房的产权、租赁和安全等管理工作；负责直管房租赁使用、修缮养护及淘汰重建等工作；负责办理直管房接管、代管、撤管等相关手续，落实侨房政策和查处违反直管房管理规定行为。

（九）负责辖区物业管理活动的行政管理工作；负责指导物业管理区域业主大会的成立、业主委员会的选举和换届工作；负责辖区注册三级物业服务企业资质审批和一、二级物业服务企业资质报批的前期工作；负责前期物业管理招投标活动的日常管理工作；监督和查处违反物业管理法律、法规、规章的行为。

（十）负责辖区城市房屋拆迁管理工作；负责拆迁计划、拆迁方案和拆迁补偿安置协议的备案工作。

（十一）负责辖区矿产资源的勘查、开发、利用和保护等管理工作；负责地质勘查、环境调查、监测、灾害防治和地址遗迹保护利用的管理工作；协同属地政府水行政主管部门管理地下水资源。

（十二）负责辖区住房制度改革和住房保障工作；负责保障性住房申请资格的审核和监管工作。

（十三）负责所属事业单位的组织建设、队伍建设和辖区国土资源管理所建设及其干部管理工作。

（十四）承办区委、区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

广州市国土资源和房屋管理局荔湾区分局设行政单位 1 个，事业单位 9 个，其中：参公事业单位 2 个、公益三类事业单位 6 个、

经营服务类事业单位 1 个。

纳入广州市国土资源和房屋管理局荔湾区分局 2014 年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市国土资源和房屋管理局荔湾区分局	行政单位
2	荔湾区土地开发所	参公事业单位
3	荔湾区人民政府国有土地上房屋征收办公室	参公事业单位
4	荔湾区土地房屋管理所	公益三类事业单位
5	荔湾区危房改造建设管理所	公益三类事业单位
6	荔湾区房地产租赁管理所	公益三类事业单位
7	荔湾区房地产登记交易所	公益三类事业单位
8	荔湾区房屋安全鉴定所	公益三类事业单位
9	荔湾区道路扩建工程办公室	公益三类事业单位
10	荔湾区房屋建筑设计所	经营服务类事业单位

与上年相比，增加荔湾区道路扩建工程办公室一个单位

三、部门人员构成

广州市国土资源和房管局荔湾区分局总编制人数 199 人，其中：行政编制 43 人，事业编 156 人；在职实有人数 156 人，比上年增加 10 人，其中行政编制 35 人、后勤服务人员 5 人，事业编制 116 人；离退休人员 108 人，比上年减少 3 人，其中离休 8 人、退休 100 人。

另外，编外人员（合同工、长期聘用人员等）183 人。

（上述人数以 2013 年 12 月 31 日为时点计算）

第二部分 2013 年度部门决算表

表一 收入支出决算总表:

部门名称: 广州市国土资源和房屋管理局荔湾区分局(汇总)

单位: 万元

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	79,025.31	一、一般公共服务	30	4,676.57
其中:政府性基金	2	68,629.57	二、外交	31	
二、上级补助收入	3	203.35	三、国防	32	
三、事业收入	4	3,579.68	四、公共安全	33	
其中:财政专户管理资金	5	1,505.53	五、教育	34	
四、经营收入	6		六、科学技术	35	
五、附属单位上缴收入	7		七、文化体育与传媒	36	
六、其他收入	8	34,240.38	八、社会保障和就业	37	532.64
其中:本级横向财政拨款	9	929.54	九、医疗卫生	38	
非本级财政拨款	10	84.86	十、节能环保	39	
	11		十一、城乡社区事务	40	76,723.82
	12		十二、农林水事务	41	
	13		十三、交通运输	42	
	14		十四、资源勘探电力信息等事务	43	
	15		十五、商业服务业等事务	44	
	16		十六、金融监管等事务支出	45	
	17		十七、地震灾后恢复重建支出	46	
	18		十八、援助其他地区支出	47	

	19		十九、国土资源气象等事务	48	3,019.88
	20		二十、住房保障支出	49	356.36
	21		二十一、粮油物资储备事务	50	
	22		二十二、国债还本付息支出	51	
	23		二十三、其他支出	52	41,734.14
	24			53	
本年收入合计	25	117,048.72	本年 支出合计	54	127,043.41
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	550.78
上年结转和结余	27	39,458.17	年末结转和结余	56	28,912.70
	28			57	
合计	29	156,506.89	合计	58	156,506.89

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

25 行=（1+3+4+6+7+8）行；29 行=（25+26+27）行；54 行=（30+31+...52）行；58 行=（54+55+56）

行。

表二 收入决算表

部门名称: 广州市国土资源和房屋管理局荔湾区分局

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						合计	其中: 财政专户管理资金			小计	其中:	
类	款	项	栏次		2	3	4	5	6	7	8	本级横向财政拨款	非本级财政拨款
201	合计		1		79,025.31	203.35	3,579.68	1,505.53			34,240.38	929.54	84.86
	一般公共服务		4,738.64		3,640.19						1,098.45		
20112	人口计划生育事务		16.67		16.67								
2011215	人口和计划生育目标责任制考核		16.67		16.67								
20199	其他一般公共服务支出		4,721.97		3,623.52						1,098.45		
2019999	其他一般公共服务支出		4,721.97		3,623.52						1,098.45		
208	社会保障和就业		532.64		532.64								
20805	行政事业单位离退休		532.64		532.64								

2080501	归口管理的行政单位离退休	532.64	532.64																
212	城乡社区事务	75,938.21	74,348.50						1,589.71	950.00									
21201	城乡社区管理事务	7,308.63	5,718.93						1,589.71	950.00									
2120102	一般行政管理事务	123.86	123.86																
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7,184.77	5,595.07						1,589.71	950.00									
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	68,629.57	68,629.57																
2120801	征地和拆迁补偿支出	68,594.57	68,594.57																
2120806	土地出让业务支出	35.00	35.00																
220	国土资源气象等事务	294.54	147.63						146.92										
22001	国土资源事务	147.63	147.63																
2200101	行政运行	5.15	5.15																
2200104	国土资源规划及管理	5.00	5.00																
2200106	土地资源利用与保护	1.00	1.00																
2200199	其他国土资源事务支出	136.48	136.48																
22099	其他国土资源气象等事务支出	146.92							146.92										

部门名称： 广州市国土资源和房屋管理局荔湾区分局

单位： 万元

表三 支出决算表

项目			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	本年支出合计	合计	其中：			对个人和家庭的补助				
				工资福利支出	商品和服务支出(含其他资本性支出)						
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		栏次									
		合计	127,043.41	5,225.78	1895.92	776.56	2553.30	121,767.63	50.00		
201		一般公共服务	4,676.57	1,081.34	715.75	274.20	91.39	3,595.23			
20112		人口与计划生育事务	16.67	16.67			16.67				
2011215		人口和计划生育目标责任制考核	16.67	16.67			16.67				
20199		其他一般公共服务支出	4,659.90	1,064.67	715.75	274.20	74.72	3,595.23			
2019999		其他一般公共服务支出	4,659.90	1,064.67	715.75	274.20	74.72	3,595.23			
208		社会保障和就业	532.64	532.64			532.64				
20805		行政事业单位离退休	532.64	532.64			532.64				
2080501		归口管理的行政单位离退休	532.64	532.64			632.64				
212		城乡社区事务	76,723.82	232.51	164.43	68.08		76,441.31	50.00		
21201		城乡社区管理事务	8,091.22	232.51	164.43	68.08		7,808.71	50.00		
2120102		一般行政管理事务	123.86					123.86			
2120199		其他城乡社区管理事务支出	7,967.36	232.51	164.43	68.08		7,684.85	50.00		

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	68,632.60							68,632.60			
2120801	征地和拆迁补偿支出	68,597.60							68,597.60			
2120806	土地出让业务支出	35.00							35.00			
220	国土资源气象等事务	3,019.88	1,292.16	104.56	18.40	1169.20			1,727.72			
22001	国土资源事务	2,873.27	1,145.55			1145.55			1,727.72			
2200101	行政运行	1,150.70	1,145.55			1145.55			5.15			
2200104	国土资源规划及管理	5.00							5.00			
2200106	土地资源利用与保护	1.00							1.00			
2200199	其他国土资源事务支出	1,716.57							1,716.57			
22099	其他国土资源气象等事务支出	146.61	146.61	104.56	18.40	23.65						
2209900	其他国土资源气象等事务支出	146.61	146.61	104.56	18.40	23.65						
221	住房保障支出	356.36	331.36			331.36			25.00			
22102	住房改革支出	331.36	331.36			331.36						
2210201	住房公积金	123.85	123.85			123.85						
2210203	购房补贴	207.51	207.51			207.51						
22103	城乡社区住宅	25.00							25.00			
2210399	其他城乡社区住宅支出	25.00							25.00			
229	其他支出	41,734.14	1,755.77	911.80	415.88	428.71			39,978.38			
22999	其他支出	41,734.14	1,755.77	911.80	415.88	428.71			39,978.38			
2299901	其他支出	41,734.14	1,755.77	911.80	415.88	428.71			39,978.38			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏= (2+6+7+8+9) 栏; 2 栏≥ (3+4+5) 栏。

表四 公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：广州市国土资源和房屋管理局荔湾区分局

单位：万元

项目			2012 年度决算数			2013 年度决算数			2013 年度决算比 2012 年度决算					
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计		基本支出		项目支出	
									增减额	增减%	增减额	增减%	增减额	增减%
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	栏次													
	合计		9307.79	1922.02	7385.77	14295.4	3090.89	11204.51	4987.61	0.54	1168.87	0.61	3818.74	0.27
201	一般公共服务		15.26	15.26		3639.77	1081.34	2558.44	3624.51	237.52	1066.08	69.86		
20112	人口计划生育事务		15.26	15.26		16.67	16.67		1.41	0.09	1.41	0.09		
2011215	人口和计划生育目标责任制考核		15.26	15.26		16.67	16.67		1.41	0.09	1.41	0.09		
20199	其他一般公共服务支出					3623.1	1064.67	2558.44	3623.1		1064.67		2558.44	0.71
2019999	其他一般公共服务支出					3623.1	1064.67	2558.44	3623.1		1064.67		2558.44	0.71
208	社会保障和就业		532.43	532.43		532.64	532.64		0.21	0.00	0.21	0.00		
20805	行政事业单位离退休		532.43	532.43		532.64	532.64		0.21	0.00	0.21	0.00		

2080501	归口管理的行政单位离退休	532.43	532.43		532.64		0.21	0.00	0.21	0.00		
212	城乡社区事务	5094.68		5094.68	6893.36	6893.36	1798.68	0.35			1798.68	0.26
21201	城乡社区管理事务	5007.08		5007.08	6893.36	6893.36	1886.28	0.38			1886.28	0.27
2120102	一般行政管理事务	107.48		107.48	123.86	123.86	16.38	0.15			16.38	0.13
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4899.6		4899.6	6769.5	6769.5	1869.9	0.38			1869.9	0.28
220	国土资源气象等事务	3388.72	1125.63	2263.09	2873.27	1145.55	515.45	-0.15	19.92	0.02	535.37	0.19
22001	国土资源事务	3388.72	1125.63	2263.09	2873.27	1145.55	515.45	-0.15	19.92	0.02	535.37	0.19
2200101	行政运行	2555.55	1125.63	1429.92	1150.7	1145.55	-1404.85	0.55	19.92	0.02	1424.77	1.24
2200104	国土资源规划及管理	2		2	5		3	1.50			3	0.60
2200106	土地资源利用与保护	111.75		111.75	1		-110.75	0.99			110.75	110.75
2200199	其他国土资源事务支出	714.43		714.43	1716.57	1716.57	1002.14	1.40			1002.14	0.58
221	住房保障支出	273.7	248.7	25	356.36	331.36	82.66	0.30	82.66	0.33	0	0.00
22102	住房改革支出	248.7	248.7		331.36	331.36	82.66	0.33	82.66	0.33		
2210201	住房公积金	108.4	108.4		123.85	123.85	15.45	0.14	15.45	0.14		
2210203	购房补贴	140.3	140.3		207.51	207.51	67.21	0.48	67.21	0.48		

22103	城乡社区住宅	25		25	25		25	0	0.00			0	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	25		25	25		25	0	0.00			0	0.00

注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。

1 栏= (2+3) 栏； 4 栏= (5+6) 栏； 7 栏= (4-1) 栏； 9 栏= (5-2) 栏； 11 栏= (6-3) 栏。

表五 政府性基金预算支出决算表

部门名称：广州市国土资源和房屋管理局荔湾区分局

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称（项目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	68,632.60		68,632.60
212			城乡社区事务	68,632.60		68,632.60
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	68,632.60		68,632.60
2120801			征地和拆迁补偿支出	68,597.60		68,597.60
2120801			征地和拆迁补偿支出	68,597.60		68,597.60
2120806			土地出让业务支出	35.00		35.00
2120806			土地出让业务支出	35.00		35.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算实际支出情况。

1 栏=（2+3）栏。

表六 非税收入征缴情况表

部门名称：广州市国土资源和房屋管理局荔湾区分局

单位：万元

项 目	行次	合计	纳入预算管理			纳入财政专户管理		
			小计	已缴国库	应缴未缴国库	小计	已缴财政专户	未缴财政专户
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计	1	13,984.36	11,409.99	11,409.99		2,574.37	2,574.37	
一、政府性基金收入	2							
二、专项收入	3							
三、行政事业性收费收入	4	597.97	597.97	597.97				
四、罚没收入	5	33.40	33.40	33.40				
五、国有资本经营收入	6							
六、国有资源（资产）有偿使用收入	7	10,778.63	10,778.63	10,778.63				
七、其他收入	8	2,574.37				2,574.37	2,574.37	

注：本表反映部门各类非税收入的征缴情况。

1 栏各行 = (2+5) 栏各行；2 栏各行 = (3+4) 栏各行；5 栏各行 = (6+7) 栏各行；各栏合计 = (2+3+...+8) 行各栏。

表七 行政经费支出情况统计表

部门名称：广州市国土资源和房屋管理局荔湾区分局

单位：万元

支出功能分类 科目编码			科目名称（项目）	合计	基本支出	一般行政管理 项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,412.62	1,412.62	
201			一般公共服务	1,081.26	1,081.26	
20112			人口与计划生育事务	16.67	16.67	
2011215			人口和计划生育目标责任制考核	16.67	16.67	
20199			其他一般公共服务支出	1,064.59	1,064.59	
2019999			其他一般公共服务支出	1,064.59	1,064.59	
221			住房保障支出	331.36	331.36	
22102			住房改革支出	331.36	331.36	
2210201			住房公积金	123.85	123.85	
2210203			购房补贴	207.51	207.51	

注：本表反映部门本年度行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运

转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。

1 栏=（2+3）栏。

表八 “三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出情况表

部门名称：广州市国土资源和房屋管理局荔湾区分局

单位：万元

项目				合计	“三公”经费支出				会议费	
支出功能 分类科目 编码			科目名称		小计	其中：				
						因公出 国（境） 费支出	公务用 车购置 支出	公务用 车运行 维护费 支出		公务接 待费支 出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	34.27	27.84	0	0	25.48	2.36	6.43
201			一般公共服务	34.27	27.84	0	0	25.48	2.36	6.43
20199			其他一般公共服务支出	34.27	27.84	0	0	25.48	2.36	6.43
2019999			其他一般公共服务支出	34.27	27.84	0	0	25.48	2.36	6.43

注：本表反映单位本年度用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支出情况。

1 栏=（2+7）栏；2 栏=（3+4+5+6）栏。

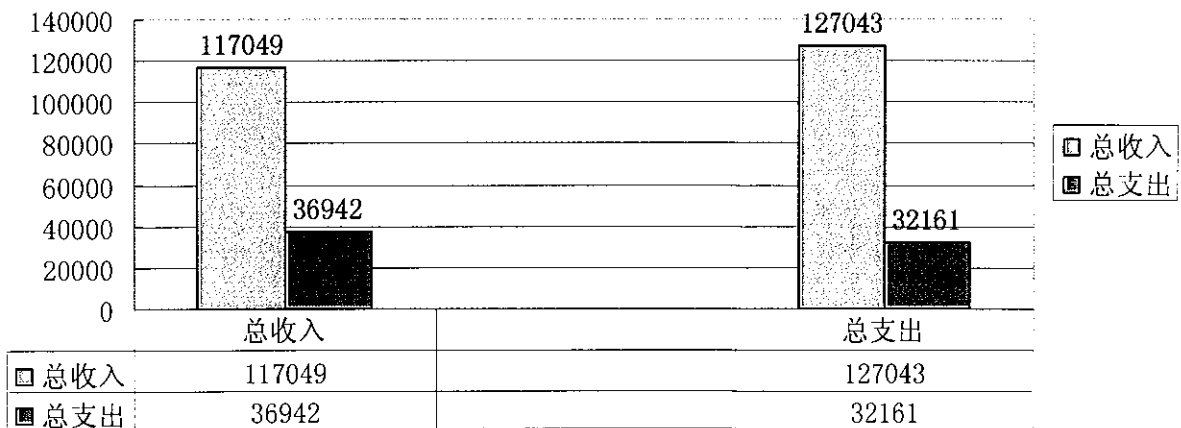
第三部分 2013 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2013年度收入总计117049万元，支出总计127043万元。与2012 年收入总额36942万元相比，收入总计增加了80107万元；与2012 年支出总额32161万元相比，支出增加94882万元。收入支出增加主要原因：一是2013 年政府性基金预算财政拨款收入68595万元，比2012年同期增加58034万元，其中：征地和拆迁补偿支出增加58029万元，代征土地出让金业务工作支出减少5万元。二是2013 年公共预算财政收入10396万元，比2012年同期收入8438万元增加1958万元。其中：（1）其他城乡社区管理事务支出-公房修缮费增加1282万元；（2）其他城乡社区管理事务支出-直管房消防整改资金增加395万元；（3）其他一般公共服务支出-道扩办工作经费增加300万元；（4）其他城乡社区管理事务支出-业务费减少142万元等。

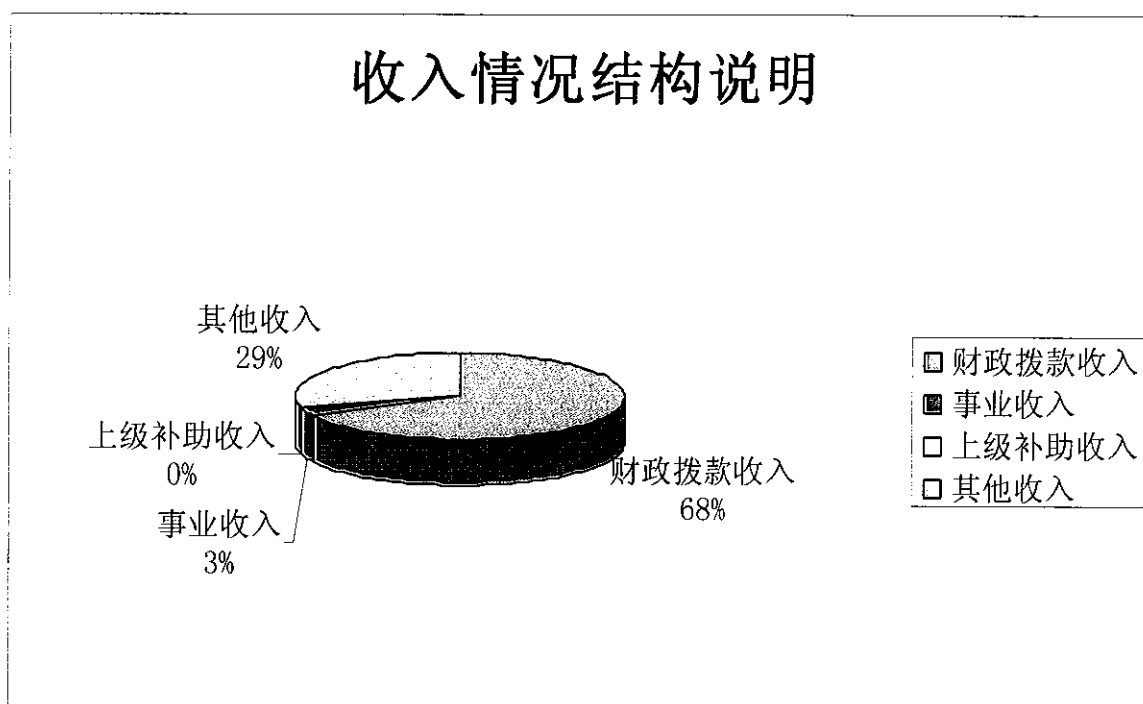
2013年与2012年收支对比情况分析表

单位：万元



二、收入决算情况说明

本部门2013年度收入合计117049万元，其中：财政拨款收入79026万元(含政府性基金预算财政拨款收入68630)，占本年收入合计的67.52%；事业收入3580万元，占3.06%；上级补助收入203万元，占0.17%；其他收入34240万元，占29.25%。



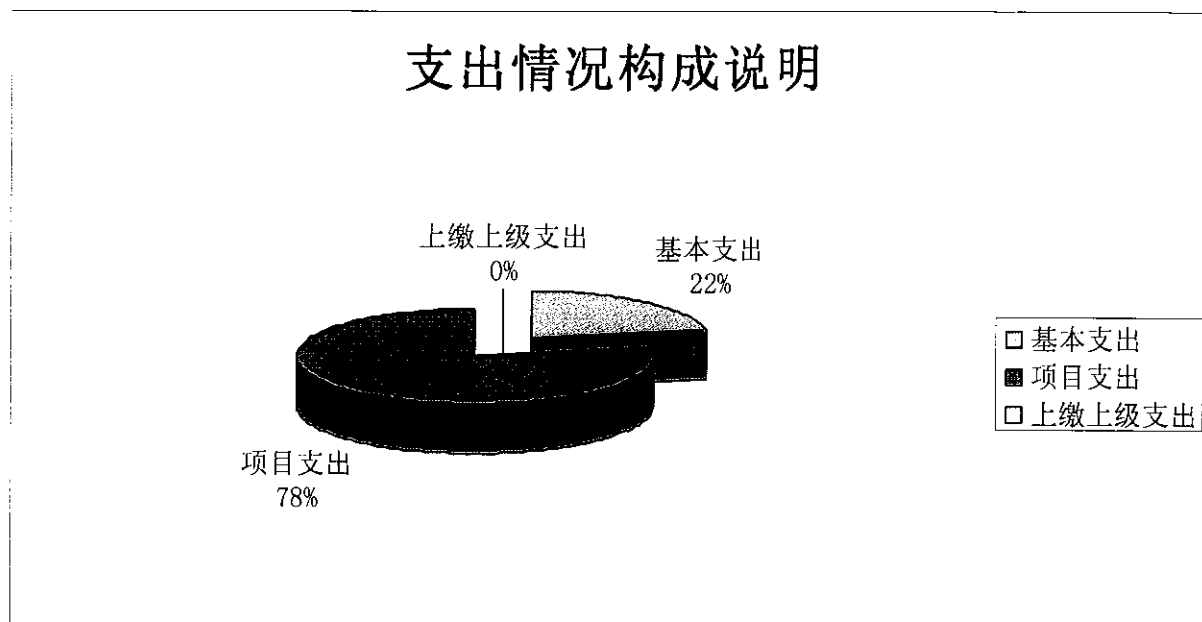
三、支出决算情况说明

本部门2013年度支出合计127043 万元。

基本支出5226万元，占本年支出合计的4.11%。其中：工资福利支出1896万元，用于156个在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等；商品和服务支出670万元，反映单位日常办公经费支出，包括办公费、水电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车运行维护费等费用；对个人和家庭的补助支出2553万元，反映用于对个人和家庭的补助

支出，包括离休费、退休费、医疗费（包括离退休人员）、住房公积金等费用。其他资本性支出107万元，主要用于购置办公设备。

项目支出121767万元，占本年支出合计的95.85%，上缴上级支出50万，占本年支出合计的0.04%。



四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

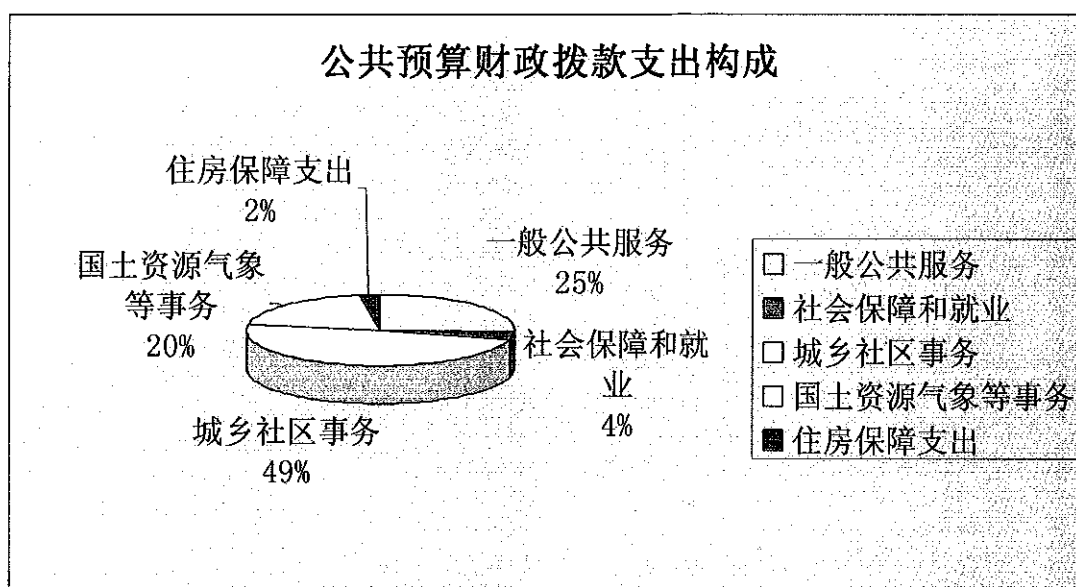
本部门2013年度公共预算财政拨款支出决算反映的是公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区级财政取得的公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（一）公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2013年度公共预算财政拨款支出14295万元，占本年支出合计的11.25%。与2012年9308万元相比，公共预算财政拨款支出增加4987万元，增长53.58%。主要原因：（1）其他城乡社区管理事务支出-公房修缮费增加1282万元；（2）其他城乡社区管理事务支出-直管房消防整改资金增加395万元；（3）其他一般公共服务支出-道扩办

工作经费增加300万元；（4）国土资源事务-行政运行增加1145万元。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）3640万元，占25.46%；社会保障和就业（类）533万元，占3.73%；城乡社区事务6893万元，占48.22%；国土资源气象等事务2873万元，占20.1%；住房保障支出356万元，占2.49%。



（二）公共预算财政拨款支出决算的具体情况

1. 一般公共服务（类）人口与计划生育事务（款）人口与计划生育目标责任制考核（项）17万元，完成年初预算的100%，主要用于发放年度计划生育达标奖。

2. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）3623万元，完成年初预算的92%，主要用于统发工资、公用经费、代征营业税工作经费、房登所工作补助经费、道扩办工作经费等支出。预决算产生差异的主要原因是城市房屋安全鉴定工作经费比年初预算支出少43万元、代征营业税工作经费比年初预算支出少233万元、房登所工作经费113万元等。

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）533万元，完成年初预算的100%，主要用于发放离退休人员工资、津贴等支出。

4. 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）123.86万元，完成年初预算的100%，主要用于房屋安全普查、住房保障审核及监管经费、二手房交易登记档案管理、宅基地证档案管理工作经费、2013年度土地执法检查检测图核查。

5.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）6770 万元，完成年初预算的100%，主要用于主要用于直管公房修缮、房屋抢险、直管公房业务费、房屋重置基金等项目支出。

6. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）行政运行（项）1150.7万元，用上年度公共预算财政拨款结余支付，主要用于原房管站退休人员住房补贴。

7. 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）5万元，主要用于地质灾害防治业务工作支出，是年中市财政下达2011年耕地保护责任目标履行情况考核专项奖励金5万元，未纳入年初预算。

8. 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）1万元，主要用于基本农田保护检测和巡查补助。是年中市财政下达2013年基本农田保护监测和巡查补助经费1万元，未纳入年初预算。

9. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）1717万元，完成年初预算的100%，主要用于南片国土所执法检查专项、房屋所有权登记专项工作经费等。

10. 住房保障支出（类）住房保障改革支出（款）住房公积金（项）124万元，完成年初预算的100%，完成年初预算的95%，主要用于缴存行政事业单位在职人员住房公积金。预决算产生差异的主要原因是职工人员增员、减员。

11. 住房保障支出（类）住房改革（款）购房补贴（项）208万元，完成年初预算的97%，主要用于缴存行政事业单位部分在职人员住房货币补贴等。预决算产生差异的主要原因是职工人员增员、减员。

12. 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）25万元，完成年初预算的100%，主要用于双特困、经适房、住房货币分配工作等项目支出。

五、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门2013年度政府性基金财政拨款支出决算反映的是政府性基金财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区级财政取得的政府性基金财政拨款发生的支出，也包括使用上年度政府性基金财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况

本部门2013年度政府性基金财政拨款本年支出68633万元，其中基本支出0万元，项目支出68633万元。

（二）政府性基金财政拨款支出决算的具体情况

1. 城乡社区事务（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）68598万元，完成年初预算的100%，主要用于金蝶地块征地和拆迁补偿。

2. 城乡社区事务（类）国有土地使用权出让收入安排的支出

（款）土地出让业务支出（项）35万元，完成年初预算的100%，主要用于代征土地出让金业务工作支出。

六、非税收入征缴情况说明

本部门2013年度各类非税收入合计13984万元，其中：行政事业性收费收入598万元，占4%；罚没收入33万元，占0.2%；国有资源（资产）有偿使用收入10779万元，占77%；其他收入2574万元，占18%。

七、行政经费支出情况说明

行政经费是指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行一般管理职能、维持机关正常运转而开支的行政经费，包括基本支出和项目支出中用于行政管理费用，基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费的公用经费，项目支出包括办公用房维修租赁、执法部门办案费等用于一般行政管理事务方面的支出。

汇总本部门2013年度行政经费支出合计1413万元，占本部门公共预算财政拨款支出的10%。

八、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2013年，广州市国土资源和房屋管理局荔湾区分局部门（含所属事业单位9个）共10个单位、156人，“三公”经费公共预算财政拨款支出决算27.84万元，比上年减少4.16万元，下降13%。其中：

（一）因公出国（境）费决算0万元，与上年持平。因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（二）公务用车购置及运行维护费决算 **25.48** 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（含车辆购置税等）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置及运行维护费占“三公”经费总额的 91.52%，比上年增加 0.48 万元，增长 1.92%。增长的主要原因是：车辆维修费用增加。

开支内容包括：

公务用车运行维护费 25.48 万元。本部门及下属单位使用公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 9 辆，其中：一般公务用车 8 辆，其他用车 1 辆。全年运行维护费支出 25.48 万元，平均每辆 2.83 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、土地违法行为巡查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、保管费及其他相关费用。

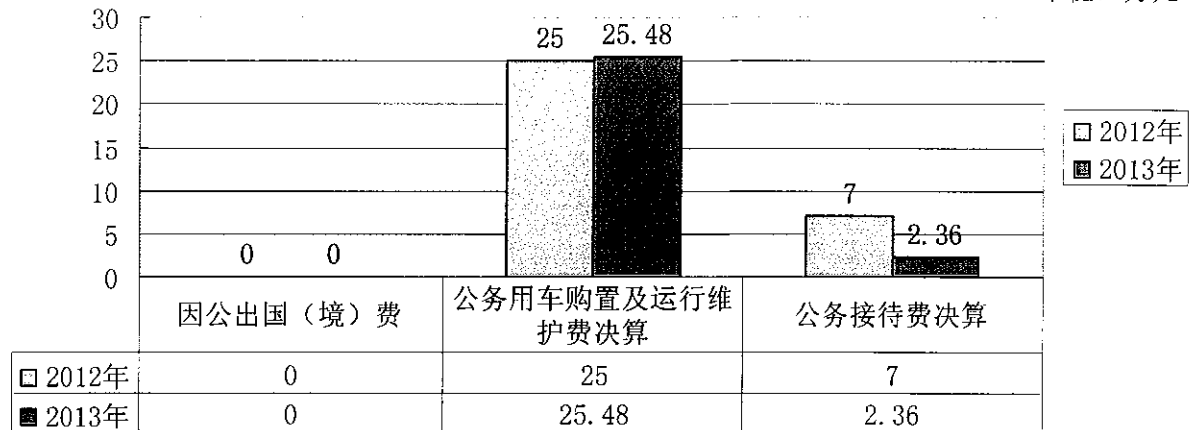
（三）公务接待费决算 **2.36** 万元。公务接待费是指按规定开支的各类公务接待费用，包括国内公务接待费用和外宾接待费用。国内公务接待费用主要用于出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动中按规定接待发生的费用，包括交通、用餐、住宿等；外宾接待费用主要指接待国外、境外来宾发生的费用。公务接待费占“三公”经费总额的 9.26%，比上年减少 4.64 万元，下降 66.29%。下降的主要原因是：按照中央、省市关于公务接待的有关规定，严格控制公务接待费用的开支范围和标准。

开支内容包括：主要用于本部门开支公共财政预算拨款的单位与国内相关部门交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接

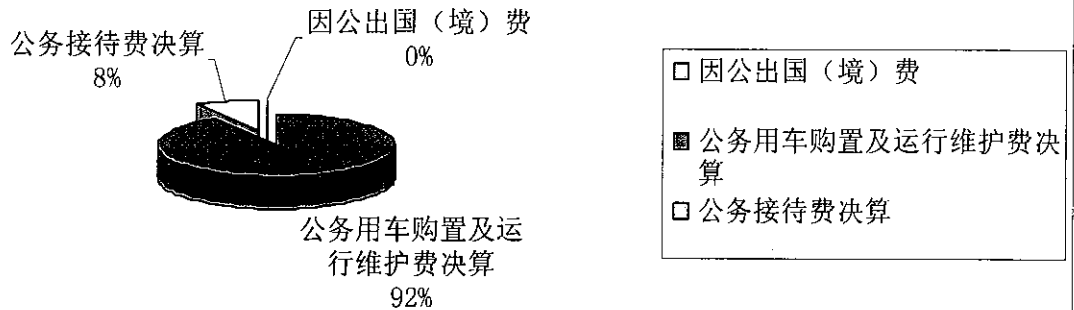
待支出，包括来宾食宿费、会场租赁费、车辆租用费等。

“三公”经费2013年与2012年对比情况图

单位：万元



2013年“三公”经费构成情况

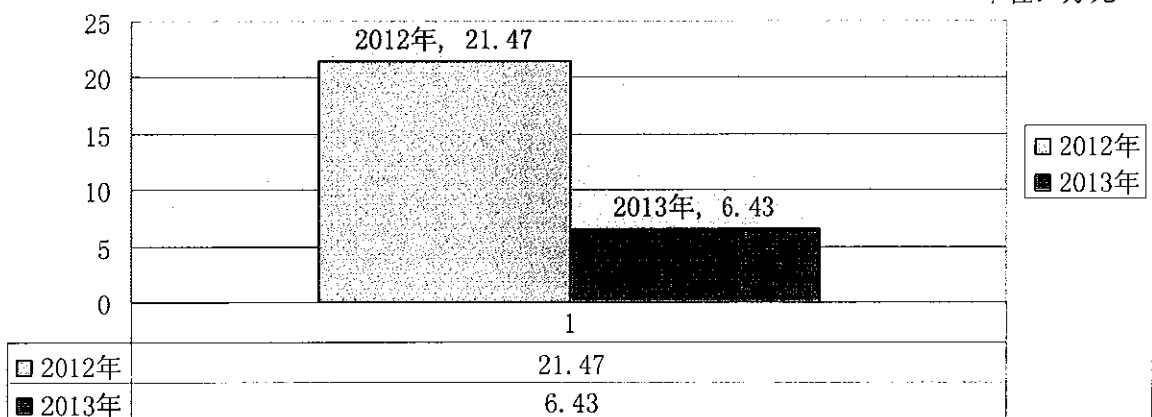


（四）会议费决算 **6.43** 万元。会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年减少 14.84 万元，下降 69%。下降的主要原因是：厉行节约，严格控制会议规模，减少会议费支出。

序号	会议名称	参会人数	会期	支出金额
1	2012 年征收管理工作总结会议	50	二天	2.99 万元
2	物业管理会议	110	一天	1.48 万元
3	街道土地巡查考核工作会议	35	二天	1.96 万元

2013年与2012年会议费对比情况表

单位：万元



第四部分 2013 年度取得的主要事业成效

2013 年，我局以“依法行政年”为主题，不断完善土地房屋管理机制，推动各项管理转型升级，较好地完成了保护资源、保障发展、服务民生的工作任务。

完成《荔湾区核心发展功能片区土地利用总体规划(2013—2020 年)》(送审稿)和《广州市荔湾区土地整治规划(2011—2015 年)》(送审稿)的编制工作。

推进地铁八号线北延线荔湾段征(借)地及房屋征收工作。借地交地工作完成率 100%，总借地面积 30885 平方米。房屋征收已签约 152 户，完成率为 97%，已签约建筑面积为 24046 平方米，占总建筑面积的 98%。

推进土地储备工作，完成南漵村 AF060307 地块和新隆沙 AF020122 地块的出让工作，出让地块面积共 72414 平方米，出让总价分别为 108468 万元和 60300 万元。

全面完成农村集体土地确权登记发证工作并通过了市国土房管局的检查验收。共计登记集体土地所有权宗地 394 宗，总面积 2240 公顷。

扎实有序推进零散危房改造，提前三个月完成 2012 年在册危房改造 186 幢 2.62 万平方米的年度总任务。

强化直管房管理，超额完成直管房租金收缴任务，全年租金总收入 18452 万元(其中公产类租金 17066 万元，私产类租金 1386 万元)。

住房保障总收件量为 10270 份，完成审核送市住保办审批 6289

份；收到街道递交的住房保障过渡各类申请表格 2705 份，完成审核送市住保办审批 2700 份。

房地产登记交易服务水平不断提升。共受理房地产登记交易案件 33404 宗（其中存量房 23879 宗、增量房 9525 宗），受理网上交易签约 5126 宗，审结案件 33582 宗，发证 33750 宗，档案对外利用 32854 宗，代收土地出让金 0.44 亿元，代收代征税（含契税）5.93 亿元。

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。

....

（根据本部门实际情况补充支出功能科目解释（细化至项）