

广州市国土资源和房屋管理局番禺区分局 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番禺区分局 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 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番禺区分局概况

一、广州市国土资源和房屋管理局番禺区分局职能简述

广州市国土资源和房屋管理局番禺区分局（以下简称区国土房管分局）为广州市国土资源和房屋管理局的派出机构，同时受所在区政府领导，设7个内设机构，依法履行辖区土地、矿产、测绘和房屋行政管理职责。其职能：

（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，指导镇级土地利用总体规划的编制和实施工作；负责镇级土地利用总体规划的预申报批；负责区级立项建设项目用地预审和国家、省、市立项项目用地预审的初审工作；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；核发经区政府批准后的农村村民非公寓式住宅建设用地批准书；负责对闲置土地的调查及征收闲置费等工作。

（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、测绘等方面的行政执法工作。

（五）负责辖区集体土地所有权和使用权及农村房地产和市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。

（六）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。

（七）负责辖区房地产交易、租赁、评估、中介市场的管理和监督检查。

（八）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的行为。

（九）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的行为。

（十）负责辖区物业管理活动的行政管理工作；依法协同镇政府（街道办事处）指导、协助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。

（十一）负责监督管理辖区内城市房屋拆迁工作；负责拆迁补偿安置纠纷裁决工作。

（十二）负责组织实施辖区矿产资源管理、住房制度改革和住房保障工作。

（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队伍建设工作。

（十四）承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

区国土房管分局设行政单位 1 个，行政执法单位 9 个；事业单位 10 个，其中：参照公务员管理事业单位 2 个、财政补助事业单位 1 个、经费自理事业单位 7 个。

纳入区国土房管分局 2013 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	广州市国土资源和房屋管理局番禺区分局（含执法监察大队）	行政单位
2	第一国土资源管理所	行政执法单位

3	第二国土资源管理所	行政执法单位
4	第三国土资源管理所	行政执法单位
5	第四国土资源管理所	行政执法单位
6	第五国土资源管理所	行政执法单位
7	南村国土资源管理所	行政执法单位
8	化龙国土资源管理所	行政执法单位
9	石碁国土资源管理所	行政执法单位
10	石楼国土资源管理所	行政执法单位
11	广州市番禺区人民政府征用土地 办公室(挂广州市番禺区土地开 发中心、广州市番禺区人民政府国有 土地上房屋征收办公室牌子)	参照公务员管理事 业单位
12	广州市番禺区矿产资源管理委员 会办公室	参照公务员管理事 业单位
13	广州市番禺区住房保障办公室	财政补助事业单位
14	广州市番禺区国土测绘队	经费自理事业单位
15	广州市番禺区房地产交易登记所	经费自理事业单位
16	广州市番禺区房地产评估管理所	经费自理事业单位
17	广州市番禺区房屋鉴定事务所	经费自理事业单位
18	广州市番禺区市桥城区房地产管 理所	经费自理事业单位
19	广州市番禺区北片房地产管理所	经费自理事业单位

20	广州市番禺区西片房地产管理所	经费自理事业单位
----	----------------	----------

根据《关于印发〈广州市番禺区事业单位分类改革实施方案〉的通知》（番文〔2011〕25号）精神，2013年12月整合广州市番禺区人民政府征用土地办公室（挂广州市番禺区土地开发中心牌子）和广州市番禺区人民政府国有土地上房屋征收办公室为广州市番禺区人民政府征用土地办公室（挂广州市番禺区土地开发中心、广州市番禺区人民政府国有土地上房屋征收办公室牌子）。

三、部门人员构成

区国土房管分局总编制人数271人，其中：机关行政编制22人、行政执法专项编制17人、机关后勤服务人员编制5人，基层国土所行政执法专项编制84人，事业编制143人。在职实有人数213人，比上年减少1人，其中行政编制1人；离退休人员93人，比上年增加3人。

另外，编外人员162人，其中财政基本支出人员98人，其他资金支出人员64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 · 收入支出决算总表

编制单位：广州市国土资源和房屋管理局番禺区分局

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	1	189,895.33	一、一般公共服务	30	16,33
其中：政府性基金	2	150,991.91	二、外交	31	
二、上级补助收入	3		三、国防	32	
三、事业收入	4	2,175.47	四、公共安全	33	
其中：财政专户管理资金	5	2,175.47	五、教育	34	
四、经营收入	6		六、科学技术	35	
五、附属单位拨款	7		七、文化体育与传媒	36	
六、其他收入	8	116.29	八、社会保障和就业	37	561.19
其中：本级横向财政拨款	9	15.05	九、医疗卫生	38	7.55
非本级财政拨款	10		十、节能环保	39	
	11		十一、城乡社区事务	40	181,103.95
	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	7,333.67
	20		二十、住房保障支出	49	3,936.87
	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	
	24			53	
本年收入合计	25	192,487.08	本年支出合计	54	192,989.78
用事业基金弥补收支差额	26	403.99	结余分配	55	120.83
上年结转和结余	27	1,169.03	年末结转和结余	56	949.49
	28			57	
合计	29	191,060.09	合计	58	194,060.09

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=（51+53+56）行。

表二 收入决算表

公开02表

编制单位：广州市国土资源和房屋管理局番禺区分局

2013年度

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	附属单位缴款	其他收入		
支出功能分类科目编码	科目名称	合计		其中：政府性基金	小计		其中：财政专户管理资金	小计			其中：本级国有资产处置收入	其中：其他收入	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合计	192,487.08	189,895.33	180,991.94		2,475.47	2,475.47			116.29	18.05	
201		一般公共服务	46.55	43.01			3.54	3.54					
20112		人口与计划生育事务	38.29	34.75			3.54	3.54					
2011215		人口和计划生育目标责任制考核	38.29	34.75			3.54	3.54					
20125		港澳台侨事务	8.26	8.26									
2012506		华侨事务	8.26	8.26									
208		社会保障和就业	561.19	516.97			14.22	14.22					
20805		行政事业单位离退休	561.19	516.97			14.22	14.22					
2080501		归口管理的行政单位离退休	232.69	232.69									
2080502		事业单位离退休	328.50	314.28			14.22	14.22					
210		医疗卫生	7.55	5.97			1.58	1.58					
21005		医疗保障	7.55	5.97			1.58	1.58					
2100502		事业单位医疗	7.55	5.97			1.58	1.58					
212		城乡社区事务	181,082.80	181,082.80	180,991.94								
21201		城乡社区管理事务	90.85	90.85									
2120101		行政运行	24.95	24.95									
2120102		一般行政管理事务	43.80	43.80									
2120199		其他城乡社区管理事务支出	22.11	22.11									
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	180,991.94	180,991.94	180,991.94								
2120801		征地和拆迁补偿支出	146,598.26	146,598.26	146,598.26								
2120802		土地开发支出	150.00	150.00	150.00								
2120806		土地出让业务支出	0.72	0.72	0.72								
2120807		廉租住房支出	33,251.92	33,251.92	33,251.92								
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	991.04	991.04	991.04								
220		国土资源气象等事务	7,259.68	6,462.94			680.46	680.46			116.29	18.05	

表二 收入决算表

编制单位：广州市国土资源和房屋管理局番禺区分局

2013年度

公开02表

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			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	附属单位缴款	其他收入		
科目名称					合计	其中：政府性基金		小计	其中：财政专户管理资金			小计	其中：	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计														
22001			国土资源事务	192,487.08	189,895.33	180,991.94		2,475.47	2,475.47			116.29	18.05	
2200101			行政运行	7,259.68	6,462.94			680.46	680.46			116.29	18.05	
2200102			一般行政管理事务	1,641.46	1,641.46									
2200104			国土资源规划及管理	230.19	126.40							103.79	3.55	
2200106			土地资源利用与保护	13.22	13.22									
2200110			国土资源整治	45.16	45.16									
2200111			地质灾害防治	30.00	30.00									
2200112			土地资源储备支出	72.60	72.60									
2200150			事业运行	135.38				135.38	135.38					
2200199			其他国土资源事务支出	134.93	134.93									
221			住房保障支出	4,956.76	4,399.18			545.07	545.07			12.50	12.50	
22101			保障性安居工程支出	3,529.31	1,753.64			1,775.67	1,775.67					
2210101			廉租住房	183.85	183.85									
2210105			农村危房改造	179.05	179.05									
22102			住房改革支出	4.80	4.80									
2210201			住房公积金	851.06	759.98			91.11	91.11					
2210203			购房补贴	420.04	386.45			33.59	33.59					
22103			城乡社区住宅	431.02	373.51			57.52	57.52					
2210301			公有住房建设和维修改造支出	2,494.40	809.84			1,684.56	1,684.56					
2210399			其他城乡社区住宅支出	29.85	29.85									
				2,464.54	779.98			1,684.56	1,684.56					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1档=（2+4+5+7+8+9）档；2档=3档；5档=6档；9档=（10+11）档。

表三 支出决算表

公开03表

编制单位：广州市国土资源和房屋管理局番禺区分局

2013年度

金额单位：万元

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：					
类	款	项	栏次	2	3	4	5	6	7	8
			合计	192,989.78	4,754.49	2,817.75	131.06	1,484.31	188,235.28	
201		一般公共服务	46.55	38.29			38.29	8.26		
20112		人口与计划生育事务	38.29	38.29			38.29			
2011215		人口和计划生育目标责任制考核	38.29	38.29			38.29			
20125		港澳台侨事务	8.26					8.26		
2012506		华侨事务	8.26					8.26		
208		社会保障和就业	561.19	561.19			561.19			
20805		行政事业单位离退休	561.19	561.19			561.19			
2080501		归口管理的行政单位离退休	232.69	232.69			232.69			
2080502		事业单位离退休	328.50	328.50			328.50			
210		医疗卫生	7.55	7.55			7.55			
21005		医疗保障	7.55	7.55			7.55			
2100502		事业单位医疗	7.55	7.55			7.55			
212		城乡社区事务	181,103.95	46.52	39.93	6.59		181,057.41		
21201		城乡社区管理事务	111.40	46.52	39.93	6.59		64.88		
2120101		行政运行	24.98	24.98	20.39	4.59				
2120102		一般行政管理事务	46.84					46.84		
2120199		其他城乡社区管理事务支出	39.58	21.54	19.54	2.00		18.04		
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	180,992.55					180,992.55		
2120801		征地和拆迁补偿支出	146,598.26					146,598.26		
2120802		土地开发支出	150.00					150.00		
2120806		土地出让业务支出	1.32					1.32		
2120807		廉租住房支出	33,251.92					33,251.92		
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	991.04					991.04		

表三 支出决算表

编制单位：广州市国土资源和房屋管理局番禺区分局

2013年度

公开03表
金额单位：万元

2013年度												金额单位：万元	
支出功能分类科目编码			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		
类	款	项	科目名称		合计	其中：							
						工资福利支出	商品和服务支出					对个人和家庭的补助	
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8	9		
合计													
220			国土资源气象等事务	192,989.78	4,754.49	2,817.75	434.06	1,484.31	188,235.28				
22001			国土资源事务	7,333.67	1,797.70	1,528.70	250.97		5,535.98				
2200101			行政运行	7,333.67	1,797.70	1,528.70	250.97		5,535.98				
2200102			一般行政管理事务	1,642.43	1,642.43	1,383.36	241.05						
2200104			国土资源规划及管理	264.91					264.91				
2200106			土地资源利用与保护	51.62					51.62				
2200110			国土整治	45.16					45.16				
2200111			地质灾害防治	30.00					30.00				
2200112			土地资源储备支出	72.60					72.60				
2200150			事业运行	135.38					135.38				
2200199			其他国土资源事务支出	134.93	134.93	128.45	6.48						
221			住房保障支出	4,956.64	20.33	16.89	3.44		4,936.31				
22101			保障性安居工程支出	3,936.87	2,303.26	1,249.11	176.51	877.29	1,633.61				
2210101			廉租住房	183.85					183.85				
2210105			农村危房改造	179.05					179.05				
22102			住房改革支出	4.80					4.80				
2210201			住房公积金	851.06	851.06			851.06					
2210203			购房补贴	420.04	420.04			420.04					
22103			城乡社区住宅	431.02	431.02			431.02					
2210301			公有住房建设和维修改造支出	2,901.96	1,452.19	1,249.11	176.51	26.23	1,449.76				
2210399			其他城乡社区住宅支出	29.85					29.85				
				2,872.10	1,452.19	1,249.11	176.51	26.23	1,449.91				
注：本表反映部门本年度各项支出情况。													

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

公开04表

金额单位：万元

编制单位：广州市国土资源和房屋管理局番禺区分局

2013年度

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
合计				22,248.43	4,616.90	17,631.53	8,922.39	3,910.66	4,981.73							
201 一般公共服务				60.72	39.73	20.99	13.01	34.75	8.26	-17.74	-29.17	-1.99	-12.55	-12.73	-60.63	
20112 人口与计划生育事务				39.73	39.73		34.75	34.75		-1.99	-12.55	-1.99	-12.55			
2011213 人口和计划生育目标管理考核				39.73	39.73		34.75	34.75								
20125 港澳台侨事务				20.99		20.99	8.26		8.26	12.73	60.63			12.73	60.63	
2012506 华侨事务				20.99		20.99	8.26		8.26							
208 社会保障和就业				730.33	730.33		516.97	516.97		-183.37	-25.11	-183.37	-25.11			
20805 行政事业单位离退休				730.33	730.33		516.97	516.97		-183.37	-25.11	-183.37	-25.11			
2080501 归口管理的行政单位离退休				426.33	426.33		232.69	232.69								
2080502 事业单位离退休				304.00	304.00		284.28	284.28								
210 医疗卫生				5.80	5.80		5.97	5.97		0.16	2.84	0.16	2.84			
21005 医疗保障				5.80	5.80		5.97	5.97		0.16	2.84	0.16	2.84			
2100502 事业单位医疗				5.80	5.80		5.97	5.97								
212 城乡社区事务				231.38	55.62	175.76	91.33	46.48	44.85	-140.05	-60.53	9.14	16.43	130.91	71.48	
21201 城乡社区管理事务				231.38	55.62	175.76	91.33	46.48	44.85	-140.05	-60.53	9.14	16.43	130.91	71.48	
2120101 行政运行				28.95	28.95		24.95	24.95								
2120102 一般行政管理事务				143.11		143.11	44.28		44.28							
2120199 其他城乡社区管理事务支出				59.32	26.67	32.65	22.11	21.54	0.57							
220 国土资源气象等事务				18,975.51	2,325.00	16,650.51	6,481.48	1,795.12	4,686.35	-12,494.03	-65.84	-529.87	-22.79	11,961.16	71.85	
22001 国土资源事务				18,975.51	2,325.00	16,650.51	6,481.48	1,795.12	4,686.35	-12,494.03	-65.84	-529.87	-22.79	11,961.16	71.85	
2200101 行政运行				2,143.52	2,143.52		1,641.46	1,641.46								
2200102 一般行政管理事务				920.94		920.94	143.99		143.99							
2200104 国土资源规划及管理				29.72		29.72	13.72		13.72							

表四 公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：广州市国土资源和房屋管理局番禺区分局

2013年度

公开01表
金额单位：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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	22,248.43	4,616.90	17,631.53	8,922.39	3,940.66	4,981.73						
2200105			土地资源调查	173.20		173.20									
2200106			土地资源利用与保护	225.43		225.43	45.16		45.16						
2200110			国土整治				30.00		30.00						
2200111			地质灾害防治	130.20		130.20	72.60		72.60						
2200120			国土资源专项收入安排的支出	9.84		9.84									
2200150			事业运行	163.28	163.28		134.93	134.93							
2200199			其他国土资源事务支出	15,179.37	18.19	15,161.18	4,399.63	18.73	4,380.89						
221			住房保障支出	2,244.69	1,460.42	784.27	1,753.64	1,511.38	242.27	-491.05	-21.88	-50.96	-3.16	-512.00	-69.11
22101			保障性安居工程支出	485.26		485.26	183.85		183.85	-301.11	-62.11			-301.11	-62.11
2210101			廉租住房	485.26		485.26	179.05		179.05						
2210105			农村危房改造				4.80		4.80						
22102			住房改革支出	695.39	695.39		759.96	759.96		64.57	9.29	64.57	9.29		
2210201			住房公积金	279.60	279.60		386.45	386.45							
2210203			购房补贴	415.78	415.78		373.51	373.51							
22103			城乡社区住宅	1,064.04	765.03	299.01	809.84	751.42	58.42	-254.21	-23.89	-13.61	-1.78	-240.59	-89.16
2210301			公共租赁住房建设维修改造支出	251.43		251.43	29.85		29.85						
2210399			其他城乡社区住宅支出	812.62	765.03	47.58	779.98	751.42	28.56						

注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。

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=（6-2）栏；11栏=（6-3）栏。

表五 政府性基金预算支出决算表

公开05表

编制单位：广州市国土资源和房屋管理局番禺区分局

2013年度

金额单位：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 合计	1	2	3
				180,992.55		180,992.55
212			城乡社区事务	180,992.55		180,992.55
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	180,992.55		180,992.55
2120801			征地和拆迁补偿支出	146,598.26		146,598.26
2120802			土地开发支出	150.00		150.00
2120806			土地出让业务支出	1.32		1.32
2120807			廉租住房支出	33,251.92		33,251.92
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	991.04		991.04

注：本表反映部门本年度政府性基金预算实际收支余情况。

3栏=（4+5）栏；6栏=（1+2+3）栏。

表六 非税收入征缴情况表

编制单位：广州市国土资源和房屋管理局番禺区分局

2013年度

公开06表
金额单位：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	原缴本缴国库	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	23,960.15	20,862.49	20,862.49		3,097.66	3,097.66	
一、政府性基金收入	2	269.85	269.85	269.85				
二、专项收入	3							
三、行政事业性收费收入	4	16,611.21	16,611.21	16,611.21				
四、罚没收入	5	771.75	771.75	771.75				
五、国有资本经营收入	6							
六、国有资源(资产)有偿使用收入	7	3,042.56	3,042.56	3,042.56				
七、其他收入	8	3,264.79	167.13	167.13		3,097.66	3,097.66	

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

编制单位：广州市国土资源和房屋管理局番禺区分局 2013年度 金额单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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			
201			一般公共服务	24.32	24.32	
20112			人口与计划生育事务	24.32	24.32	
2011215			人口和计划生育目标责任制考核	24.32	24.32	
212			城乡社区事务	46.48	46.48	
21201			城乡社区管理事务	46.48	46.48	
2120101			行政运行	24.95	24.95	
2120199			其他城乡社区管理事务支出	21.51	21.51	
220			国土资源气象等事务	1,618.82	1,618.82	
22001			国土资源事务	1,618.82	1,618.82	
2200101			行政运行	1,601.93	1,601.93	
2200199			其他国土资源事务支出	16.89	16.89	
221			住房保障支出	473.63	473.63	
22102			住房改革支出	473.63	473.63	
2210201			住房公积金	282.87	282.87	
2210203			购房补贴	190.76	190.76	

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、维持机关正常运转所必须的，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

编制单位：广州市国土资源和房屋管理局番禺区分局

2013年度

公开08表
金额单位：万元

项目				2013年度					金额单位: 万元	
支出功能 分类科目 编码	科目名称			合计	“三公”经费支出				会议费	
					小计	因公出国 (境)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										
212	城乡社区事务			130.40	120.44			111.23	9.21	9.96
21201	城乡社区管理事务			7.87	7.87			7.87		
2120101	行政运行			7.87	7.87			7.87		
2120102	一般行政管理事务			1.44	1.44			1.44		
220	国土资源气象等事务			6.43	6.43			6.43		
22001	国土资源事务			104.60	95.44			87.45	7.99	9.16
2200101	行政运行			104.60	95.44			87.45	7.99	9.16
2200102	一般行政管理事务			57.77	57.00			49.34	7.66	0.77
2200106	土地资源利用与保护			5.50	3.60			3.60		1.90
2200110	国土整治			0.76	0.76			0.76		
2200111	地质灾害防治			17.16	11.05			11.05		6.11
2200199	其他国土资源事务支出			7.59	7.59			7.26	0.33	
221	住房保障支出			15.82	15.44			15.44		0.38
22101	保障性安居工程支出			17.93	17.13			15.92	1.22	0.80
2210101	廉租住房			1.93	1.93			1.93		
22103	城乡社区住宅			1.93	1.93			1.93		
2210399	其他城乡社区住宅支出			16.00	15.20			13.98	1.22	0.80
				16.00	15.20			13.98	1.22	0.80
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、公务接待费支出情况。										

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

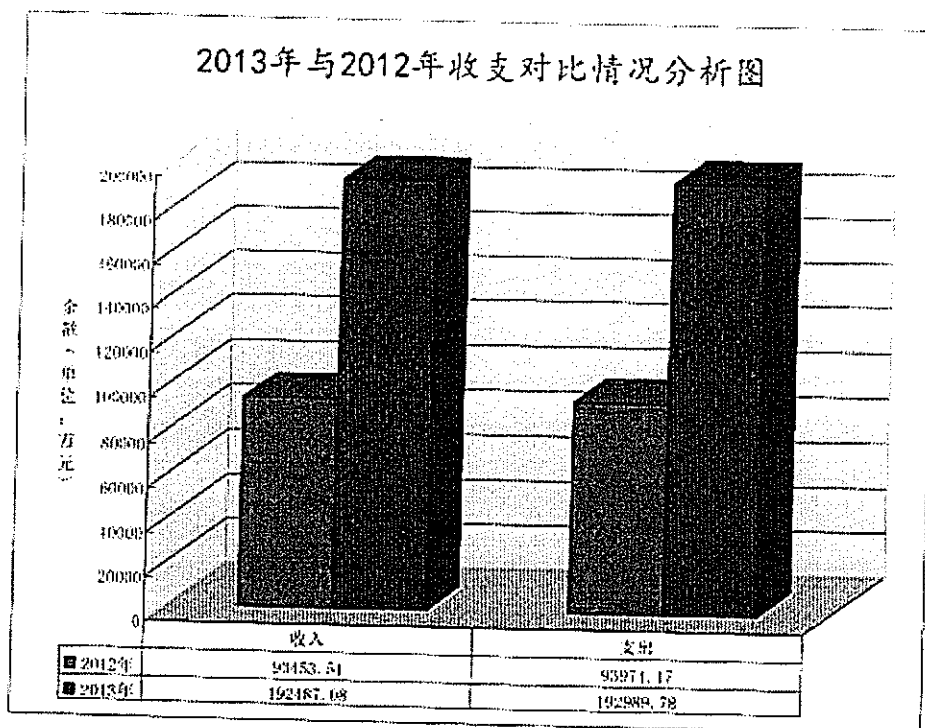
一、收入支出决算总体情况说明

2013年度收入总计192487.08万元，与2012年相比，收入总计增加99033.57万元，增长105.97%；

2013 年度支出总计 192989.78 万元。支出总计增加 99015.61 万元。增长105.36%。

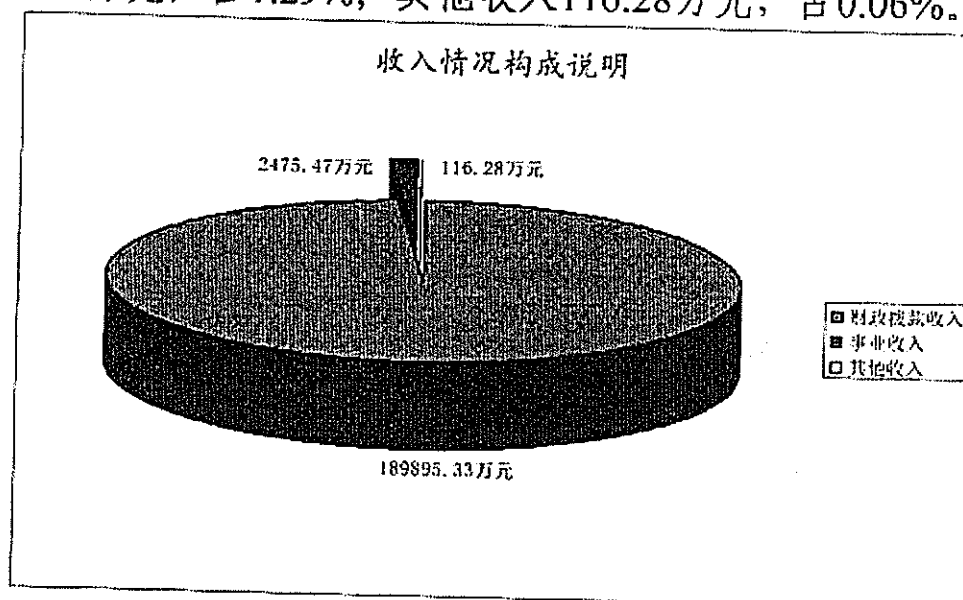
收入支出增加原因分析

收支增减的主要原因：归口管理的行政单位离退休经费增加19.53万元、事业单位离退休经费增加10万元、征地和拆迁补偿支出增加78021.15万元、土地开发支出增加150万元、廉租住房支出增加24595.57万元、其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加49.72万元、国土整治增加30万元、住房公积金支出增加141.7万元、其他城乡社区住宅支出增加290.59万元。人口和计划生育目标责任制考核减少2万元、华侨事务减少2.23万元、城乡社区管理事务减少62.54万元、行政运行减少290.71万元、一般行政管理事务减少145.37万元、国土资源规划及管理减少1.65万元、土地资源调查减少79.2万元、土地资源利用与保护减少67.56万元、地质灾害防治减少57.6万元、土地资源储备支出减少111.87万元、事业运行减少28.35万元、其他国土资源事务支出减少3135.66万元、购房补贴减少39.35万元、公有住房建设和维修改造支出减少244.93万元。



二、收入决算情况说明

本部门2013年度收入合计192487.08万元，其中：财政拨款收入189895.33万元，占本年收入合计的98.65%；事业收入2475.47万元，占1.29%；其他收入116.28万元，占0.06%。

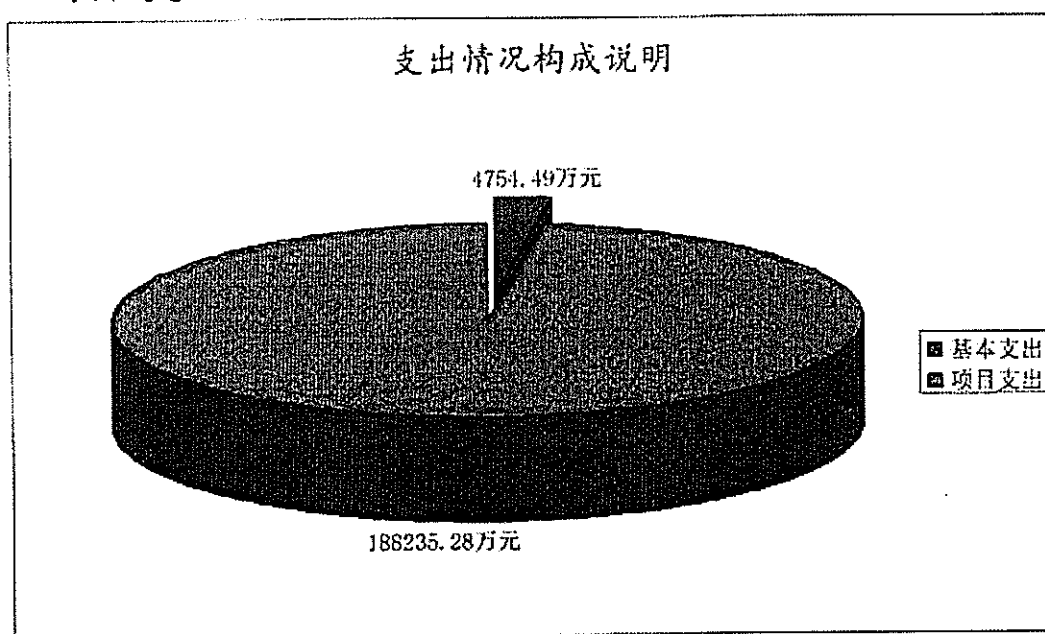


三、支出决算情况说明

本部门2013年度支出合计192989.78万元。

基本支出4754.49万元，占本年支出合计的2.46%。其中：工资福利支出2817.75万元，用于213个在职职工和98个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；商品和服务支出434.06万元，反映单位日常办公经费支出，包括办公费、水电费、邮电费、维修维护费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费等费用；对个人和家庭的补助支出1484.31万元，反映用于对个人和家庭的补助支出，包括93个离退休人员的离退休费及在职人员和编外人员的住房公积金、购房补贴等费用。

项目支出188235.28万元，占本年支出合计的97.54%。



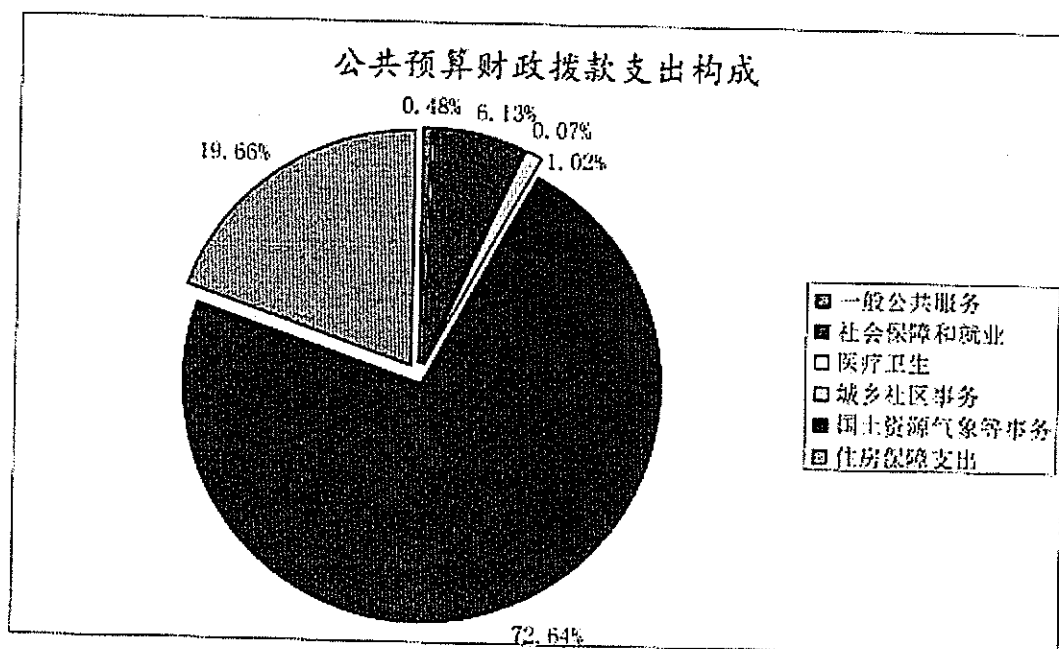
四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

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本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8922.39万元，占本年支出合计的4.62%。与2012年相比，公共预算财政拨款支出减少13326.04万元，下降59.9%。主要原因：一般公共服务减少17.71万元；社会保障和就业减少183.37万元；城乡社区事务减少140.05万元；国土资源气象等事务减少12494.03万元；住房保障支出减少491.05万元。

主要用于以下方面：一般公共服务43.01万元，占0.48%；社会保障和就业546.97万元，占6.13%；医疗卫生5.97万元，占0.07%；城乡社区事务91.33万元，占1.02%；国土资源气象等事务6481.48万元，占72.64%；住房保障支出1753.64万元，占19.66%；



（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）人口和计划生育事务（款）人口和计划生育目标责任制考核（项）34.75万元，完成年初预算的99.37%，主要用于发放年度计划生育达标奖。

2. 一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）华侨事务（项）8.26万元，完成年初预算的66.08%，主要用于用于落实办的办公经费开支。预决算产生差异的主要原因是本着厉行节约的原则，减少办公经费的开支。

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）232.69万元，完成年初预算的103.68%，主要用于发放行政单位退休人员工资、津贴。预决算产生差异的主要原因是年中增加退休人员。

4. 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）314.28万元，完成年初预算的104.48%，主要用于事业单位退休人员工资、津贴。预决算产生差异的主要原因是年中增加退休人员。

5. 医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）5.97万元，完成年初预算的66.41%，主要用于事业单位在职人员及退休人员医疗费支出。预决算产生差异的主要原因是事业单位人员看病减少以及对看病情况严格把关。

6. 城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）24.95万元，完成年初预算的86.42%，主要用于国有土地上房屋征收办公室在职人员经费、公用经费和车辆经费支出。预决算产生差异的主要原因是在职人员减少。

7. 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）44.28万元，完成年初预算的182.59%，主要用于国有土地上房屋征收与补偿工作项目、广州追加2011年农村土地登记、追加城市管理综合提升考评等项目的支出。决算产生差异的主要原因是追加城市管理综合提升考评专项资金年初无预算，年中追加了预算。

8. 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）22.11万元，完成年初预算的92.2%，主要用于租赁人员的工资福利。

9. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）行政运行（项）1641.46万元，完成年初预算的100%，主要用于局机关、区征地办（区土地开发中心、区房征办）、矿委办、9个基层国土所等行政事业单位在职人员经费、公用经费和车辆经费支出等。

10. 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）143.99万元，完成年初预算的105.29%，主要用于直管房产权清理登记测量、基层国土所建设、闲置土地处置专项、上缴物价局收费年审、番禺区国土整治宣传教育月活动、电子政务信息系统及业务应用系统更新维护等项目支出。

11. 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）13.72万元，完成年初预算的71.38%，主要用于耕地保护责任目标履行情况考核、土地执法监察奖励。

12. 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）45.16万元，完成年初预算的81.21%，主要用于基本农田保护监测和巡查补助、2013年高标准基本农田建设前期工作经费项目支出，以及用于耕地质量等级成果补充完善、农用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。

13. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）国土整治（项）30万元，完成年初预算的100%，主要用于土地矿产卫片执法检查专项、土地矿产执法监察等项目支出。

14. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）地质灾害防治（项）72.60万元，完成年初预算的36.3%，主要用于因自然因素引发的地质灾害治理资金和突发性地质灾害应急调查及评估、应急演练及配备应急物资经费及下拨镇（街）地质灾害群测群防补贴等。预决算产生差异的主要原因是无收到镇街地质灾害治理工程拨款申请。

15. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）事业运行（项）134.93万元，完成年初预算的99.95%，主要用于交易登记所在职人员经费、公用经费和车辆经费等支出。

16. 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）4399.63万元，完成年初预算的150.06%，主要用于番禺区第二次全国土地调查、购买补充耕地指标、功能片区土地利用总体规划编制、完善村庄规划现状摸查项目聘请技术单位服务、农村集体土地登记发证、

支付国家、省市重点项目征地拆迁工作经费、土地维护费、商铺物业维护费、华舜房地产公司人员经费等项目支出。预决算产生差异的主要原因是购买补充耕地指标预算支出3315万元由区财政局预算科直接下达指标，没有在本单位年初部门预算指标反映。

17. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）廉租住房（项）179.05万元，完成年初预算的43.46%，主要用于支付各专项的支出，预决算产生差异的主要原因是2013年广汽员工生活区物业管理费只支付166.57万元，根据十八届三中全会的会议精神，我分局本着厉行节约的原则，合并一些工作项目，因此减少了廉租住房项目的专项支出。

18. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）4.8万元，主要用于广州下达2013年农村泥砖房和危房改造第一、二期市级补助资金项目的支出。预决算产生差异的主要原因是年中追加预算。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）386.45万元，完成年初预算的164.03%，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住房公积金缴存比例从原来12%调至20%。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）373.51万元，完成年初预算的196.11%，主要用于缴存行政事业单位部分在职人员住房货币补贴，发放在职人员住房维修和物业管理补贴。预决算产生差异的主要原因是增加在职人员通过住房货币补贴审核，领取及补领住房货币补

贴。

21. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）公有住房建设和维护改造支出（项）29.85万元，完成年初预算的74.63%，主要用于公房日常修缮和单位基本支出，预决算产生差异的主要原因是公房部分修缮工程还没完工，修缮工程款未结算。

22. 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）779.98万元，完成年初预算的47.66%，主要用于办公场地租金、公房修缮、房屋应急抢险物资、购置明晰产权房屋、人员工资、公用经费、伤残抚恤金及专项医疗费等项目支出。预决算产生差异的主要原因是广州市追加农村危房改造补助资金（2009年结转）805万元，全区农村危房改造项目未整体完成，属于市级专项补助资金结余。

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本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180992.55万元，全部属项目支出。

（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）146598.26万元，完成年初预算的183.25%，主要用于土地储备和管理土地工作支出。预决算产生差异的主要原因是区土地收储工作增加，追加了财政预算资金；

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）土地开发支出（项）150万元，完成年初预算的100%，主要用于存量土地维护费。

3. 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）1.32万元，完成年初预算的5.4%，主要用于土地出让业务支出。预决算产生差异的主要原因是2008年土地利用变更调查专项经费（上年结转）24万元需按合同支付业务工作经费。

4. 城乡社区事务（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）廉租住房支出（项）33251.92万元，完成年初预算的151.28%，主要用于番禺广汽生活区、大学城教师公寓（南北区）等工程的建设项目、港钜实业有限公司地块收储费用项目支出。预决算产生差异的主要原因是廉租住房支出减少，大学城教师公寓（南北区）主体工程未大规模开展，广汽生活区15-19号工程尚在工程前期阶段，广汽14号住宅已基本完工，工程支出费用较预算减少。而港钜实业有限公司地块收储费用，2013年决算支出7584.75万元，其中当年安排的财政预算资金为2000万元。

5. 城乡社区事务（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）

991.04万元，完成年初预算的95.39%，主要用于2013年基本农田保护补贴资金项目、大学城教师公寓(南北区)临时水电施工工程项目、房屋大修复建及更新改造工程项目。预决算产生差异的主要原因工程尚未完成,部分款项要延续到明年。

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23960.15万元，其中：政府性基金收入269.85万元，占非税收入1.13%；行政事业性收费收入16611.21万元，占69.33%；罚没收入771.75万元，占3.22%；国有资源（资产）有偿使用收入3042.56万元，占12.7%；其他收入3264.79万元，占13.63%。纳入预算管理20862.49万元，已全部上缴国库；纳入财政专户管理3097.66万元，已全部上缴财政专户。

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的费用，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2163.26万元，占本部门公共预算财政拨款支出的24.25%。

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，番禺区国土房管分局共 20 个单位、在岗 375 人，“三公”经费公共预算财政拨款支出决算 120.44 万元，比上年减少 35.95 万元，下降 22.99%。其中：

（一）因公出国（境）费决算 0 万元。比 2012 年减少 5.58 万元，2013 年没有安排出国（境）学习培训。

（二）公务用车购置及运行维护费决算 111.23 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 92.35%，比上年减少 0.64 万元，下降 0.57%。下降的主要原因是：报废了 7 辆已到达报废条件且不能使用的汽车，但由于车辆使用年限较长，油耗及维修维护费都较上年度有增加，所以公务用车运行维护费总体略有下降。

开支内容包括：

公共预算财政拨款支出购置公务用车费 0 万元。按照国家规定的汽车配备使用标准，对达到报废条件的 7 辆公务用车予以报废处置。

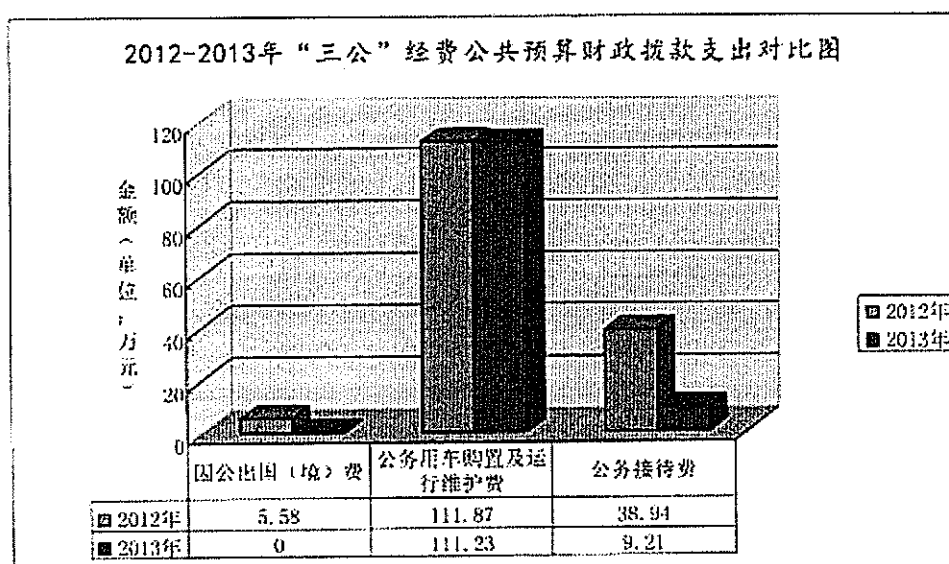
公务用车运行维护费 111.23 万元。本部门及下属单位使用公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 65 辆，其中：一般公务用车 57 辆，执法执勤用车 8 辆。全年运行维护费

支出 111.23 万元，平均每辆 1.71 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。

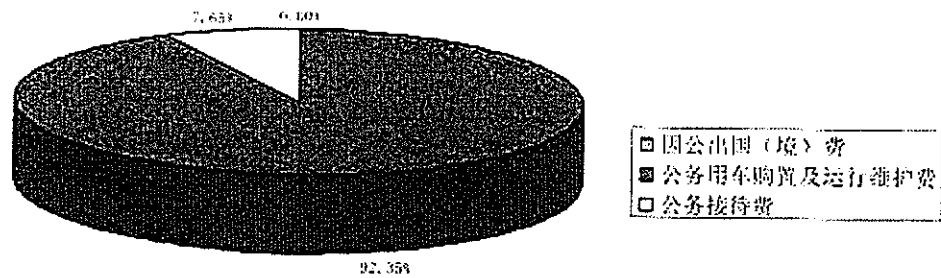
（三）公务接待费决算 9.21 万元。公务接待费是指按规定开支的各类公务接待费用，包括国内公务接待费用和外宾接待费用。国内公务接待费用主要用于出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动中按规定接待发生的费用，包括交通、用餐、住宿等；外宾接待费用主要指接待国外、境外来宾发生的费用。公务接待费占“三公”经费总额的 7.65%，比上年减少 29.73 万元，下降 76.34%。下降的主要原因是：各单位按照中央、省市关于严格控制公务接待费用的有关规定，落实执行接待范围、标准、陪同人员、审批程序等具体规定。

开支内容包括：

全年共接待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 101 批次，发生国内公务接待支出 9.21 万元。主要用于来宾食宿费、会场租赁费、车辆租用费等。



2013年“三公”经费公共预算财政拨款支出结构图



(四)会议费决算 9.96 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 55.29 万元,下降 84.74%。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主要有:

序号	会议名称	参会人数	会期	支出金额
1	开展 2012 年度土地矿产卫片执法检查验收工作会议	50	3 天	5.19 万元
2	物业管理工作培训会议	263	1 天	1.32 万元
3	2012 年执法共同责任落实情况报告会	50	1 天	0.56 万元
4	番禺区农村被征地留用地落实情况座谈会	38	1 天	0.38 万元
5	土地执法检查工作会议	14	1 天	0.3 万元

第四部分 2013 年度取得的主要事业成效

番禺区国土房管分局在区委、区政府和市国土房管局的正确领导下，在财政局对财政资金使用的保证下，2013 年较好地完成了各项工作任务。

1. 土地规划计划管控作用明显增强。会同规划、发改部门推进“三规合一”，牵头编制《番禺综合发展功能片区土地利用总体规划》，保障国际创新城、南站商务区 2 个重大发展平台等一批重点项目落地。起草《广州市番禺区节约集约用地创新试点工作方案》。

2. 耕地和基本农田保护力度进一步加大。全年共安排耕地储备指标约 750 亩，完成耕地占补平衡任务。核发我区 2013 年基本农田保护发放补贴补贴资金 3924.09 万元，编制完成《广州市番禺区土地整治规划（2011-2015）年》。

3. 土地执法取得阶段性成果。完成 2012 年度卫片执法 42 宗违法用地的查处整改，立案率和结案率达 100%，顺利通过上级检查组的检查验收。2013 年国家预卫片涉我区图斑对比往年呈明显下降趋势。

4. 用地保障成效显著。组织上报新增建设用地 20 宗，获批复新增建设用地 47 宗（含 2013 年前已上报的项目）。对 88 宗、15720.9 亩土地办理批后实施，对 35 宗、3268.05 亩土地办理用地结案，实施供地 60 宗、1810.05 亩，为我区

产业转型升级、经济发展提供有力保障。

5.用地管理力度进一步加大。建立城乡统一、实时动态、重点突出的土地利用供后监管和闲置土地查处机制。全年督促 238 宗、约 32014.71 亩项目用地及时动工开发。

6.土地储备成果显著。编制完成《番禺区 2013 年土地储备计划》，获批复红线储备计划共 12 宗，实物储备计划共 10 宗。今年已取得规划部门批复选址红线 14 宗，为今年我区为主体需完成面积的 178.04%，实物储备已完成今年区级储备项目面积的 321.27%。

7.留用地指标积极兑现。历史留用地基本完成，新征留地积极兑现，6497.78 亩已兑现，2439.05 亩已办理规划选址，1181.38 亩已明确在项目主体征地范围内落实留用地，1110.73 亩正在推进选址或货币补偿工作。

8.产权地籍服务能力加强。全面完成农村集体土地所有权确权登记发证工作，通过了市确权登记发证工作检查组验收，完成历史房产遗留问题现场勘查 63 宗，“两证合一”地籍审查 190 宗，办理出具土地利用现状确认书 47 份，办理测绘成果行政审核 10321 宗，保证重点工程的顺利报批。

9.房地产监管服务有力。全年核发商品房预售许可证 70 宗（变更 28 宗）、16126 套，面积同比增长 4.05%。加强中介管理，办理房地产中介机构及分支机构资质备案 96 宗，房地产中介服务人员执业证核发 173 宗。物业维修资金累计缴存金额 23.29 亿元，做到应缴尽缴，办理租赁合同网上登记

备案 4.48 万宗。

10. 房地登记评估管理进一步加强。全年共办理各类业务登记同比增长 22.67%，核发房地产权证同比下降 22.89%。

11. “底线民生”保障扎实有效。动工建设广汽生活区 16#楼 420 套公租房，新增 80 套公租房，如期完成今年 500 套保障房的筹建任务，提前完成今年 718 套保障房的竣工任务。现有 876 户住房困难家庭领取租赁住房补贴 531.43 万元，实现对低收入住房困难家庭的“应保尽保”。

12. 房地灾害防治能力有效提升。开展安全生产下基层活动，建立全区 44 处地质灾害隐患点档案并实施全面监控。积极参加市 2013 年房屋地质灾害应急抢险“双盲”演练。

13. 信访维稳工作积极稳妥。建立现场接访、电话接访、网络信访“三位一体”的信访渠道，成功化解沙湾镇南村村民反映暗沙围土地征用问题、南村镇员岗村村民到省进京上访等重大信访积案。

14. 行政审批和服务事项改革初见成效。实行行政审批“两集中、三到位、五统一”，梳理 92 项业务事项流程（包括 80 项甲类事项和 12 项乙类事项），实行“审管分离”，实现行政审批“高效、便民、服务”的宗旨。受理各类案件 11418 宗，办结案用时比以往压缩近 50%，极大提高了审批效率。

15. 档案管理服务能力明显提升。新建 560 平方米档案库房，从简单的归档查册到多种服务利用功能的大转变，年度对外服务人次量同比增长 44.6%，档案利用总量同比增长

62.7%。

16. 依法行政工作再上新台阶。加强法制员培训，定期召开全局法制工作会议，选取典型败诉案例进行分析学习，组织开展普法宣传以及到法院旁听案件审理；完善“事前预防，事中控制，事后诉讼”机制。

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。