

番禺区国土房管分局 2012 年度部门决算

目 录

第一部分 番禺区国土房管分局概况

- 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 2012 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、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
- 七、行政经费支出情况统计表

第三部分 2012 年度部门决算情况说明

第四部分 2012 年度取得的主要事业成效

第一部分 番禺区国土房管分局概况

一、番禺区国土房管分局职能简述

广州市国土资源和房屋管理局番禺区分局主要负责如下工作的工作部门。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审报批；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标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、部门决算单位构成

广州市国土资源和房屋管理局番禺区分局 2012 年设行政单位 1 个；分支机构 12 个，事业单位 11 个，其中：参公事业单位 3 个、财政核拨事业单位 1 个、经费自筹且收支两条线管理事业单位 7 个。

纳入广州市国土资源和房屋管理局番禺区分局 2012 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	行政单位
2	广州市国土资源和房屋管理局番禺区分局基层国土所（12 个）	广州市国土资源和房屋管理局番禺区分局分支机构
3	番禺区人民政府征土地办公室（番禺区土地开发中心）	参公事业单位
4	番禺区矿产资源管理委员会办公室	参公事业单位

序号	单位名称	单位性质
5	番禺区人民政府国有土地上房屋征收办公室	参公事业单位
6	番禺区住房保障办公室(番禺区住房制度改革领导小组)	财政核拨事业单位
7	番禺区国土测绘队	经费自筹、收支两条线管理事业单位
8	番禺区房地产交易登记所(交易中心)(房地产租赁管理所)	自收自支、收支两条线管理事业单位(两单位合署办公)
	番禺区房地产评估管理所	
9	番禺区房屋鉴定事务所	经费自筹、收支两条线管理事业单位
10	番禺区市桥城区房地产管理所	经费自筹、收支两条线管理事业单位
11	番禺区北片房地产管理所	经费自筹、收支两条线管理事业单位
12	西片房地产管理所	经费自筹、收支两条线管理事业单位

三、部门人员构成

广州市国土资源和房屋管理局番禺区分局总编制人数 296 人(含划拨至南沙区的东涌、榄核、大岗三国土所),在职实有人数 236 人,比 2011 年增加 3 人,其中:行政编制 20 人、行政执法专项编制 97 人,后勤服务人员 4 人、事业编制 115 人(其中征地办 15 人、矿委办 3 人,房征办 2 人,该 3 个单位为全额核拨参照公务员法管理事业单位;住保办 3 人,为全额核拨事业单位,其余 95 人,为自收自且收支两条线管理事业单位)、离退休人员 90 人(退休 89 人,离休 1 人);2012 年在职人员比 2011 年在职人员增加 3 人(其中行政-1,行政执法专项 10,征地-2,矿办-1,征收办 1,交易所-1,市桥所-2,北片所-1,其中):退休人员增加 5 人(其中行政 3 人,交易所 1 人,市桥房管所 1 人)。

第二部分 2012 年度部门决算表

表一 收入支出决算总表

财决01表

编制单位：广州市国土资源和房屋管理局番禺区分局（汇总）

2012年度

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	91,344.93	一、一般公共服务	30	50.83
其中：政府性基金	2	77,870.14	二、外交	31	
二、上级补助收入	3		三、国防	32	
三、事业收入	4	2,048.24	四、公共安全	33	
其中：财政专户管理资金	5	2,048.24	五、教育	34	
四、经营收入	6		六、科学技术	35	
五、附属单位缴款	7		七、文化体育与传媒	36	
六、其他收入	8	150.45	八、社会保障和就业	37	531.39
其中：财政专户拨款	9		九、医疗卫生	38	7.56
	10		十、节能环保	39	
	11		十一、城乡社区事务	40	78,082.67
	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	11,375.29
	20		二十、住房保障支出	49	4,016.55
	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	93,543.63	本年支出合计	54	94,064.29
用事业基金弥补收支差额	26	300.17	结余分配	55	17.83
上年结转和结余	27	1,412.16	年末结转和结余	56	1,173.84
	28			57	
合计	29	95,255.96	合计	58	95,255.96

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

财决03表

编制单位：广州市国土资源和房屋管理局番禺区分局（汇总）

2012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： 财政专 户拨款		
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				93,543.63	91,344.93	77,870.14		2,048.24	2,048.24			150.45	
201		一般公共服务		50.83	47.19			3.64	3.64				
20112		人口与计划生育事务		40.33	36.69			3.64	3.64				
2011215		人口和计划生育目标责任考核		40.33	36.69			3.64	3.64				
20125		港澳台侨事务		10.50	10.50								
2012506		华侨事务		10.50	10.50								
208		社会保障和就业		531.39	517.17			14.22	14.22				
20805		行政事业单位离退休		531.39	517.17			14.22	14.22				
2080501		归口管理的行政单位离退休		213.17	213.17								
2080502		事业单位离退休		318.22	304.00			14.22	14.22				
210		医疗卫生		7.56	5.80			1.76	1.76				
21005		医疗保障		7.56	5.80			1.76	1.76				
2100502		事业单位医疗		7.56	5.80			1.76	1.76				
212		城乡社区事务		78,023.53	78,023.53	77,870.14							
21201		城乡社区管理事务		153.39	153.39								
2120101		行政运行		28.95	28.95								
2120102		一般行政管理事务		80.12	80.12								
2120199		其他城乡社区管理事务支出		44.32	44.32								
21207		政府住房基金支出		3,771.33	3,771.33	3,771.33							
2120702		廉租住房支出		3,771.33	3,771.33	3,771.33							
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		74,098.81	74,098.81	74,098.81							
2120801		征地和拆迁补偿支出		68,577.11	68,577.11	68,577.11							
2120806		土地出让业务支出		1.57	1.57	1.57							
2120807		廉租住房支出		4,578.81	4,578.81	4,578.81							
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出		941.32	941.32	941.32							
220		国土资源气象等事务		11,190.90	10,534.91			523.36	523.36			132.62	
22001		国土资源事务		11,190.90	10,534.91			523.36	523.36			132.62	
2200101		行政运行		1,932.17	1,932.17								
2200102		一般行政管理事务		408.96	320.24							88.72	
2200104		国土资源规划及管理		14.86	14.86								
2200105		土地资源调查		79.20	79.20								
2200106		土地资源利用与保护		112.72	112.72								
2200111		地质灾害防治		130.20	130.20								
2200112		土地资源储备支出		247.25				247.25	247.25				
2200120		矿产资源专项收入安排的支出		9.84	9.84								
2200150		事业运行		163.28	163.28								
2200199		其他国土资源事务支出		8,092.42	7,772.40			276.11	276.11			43.90	
221		住房保障支出		3,739.43	2,216.36			1,505.25	1,505.25			17.83	
22101		保障性安居工程支出		485.26	485.26								
2210101		廉租住房		485.26	485.26								
22102		住房改革支出		748.71	667.05			81.66	81.66				
2210201		住房公积金		278.34	256.28			22.06	22.06				
2210203		购房补贴		470.37	410.77			59.60	59.60				
22103		城乡社区住宅		2,505.46	1,064.05			1,423.59	1,423.59			17.83	
2210301		公有住房建设和维修改造支出		274.79	251.43			23.36	23.36				
2210399		其他城乡社区住宅支出		2,230.67	812.62			1,400.23	1,400.23			17.83	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏=（2+4+5+7+8+9）栏；2栏≥3栏；5栏≥6栏；9栏≥10栏。

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（汇总）				2012年度				财决04表 金额单位：万元				
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	
支出功能 分类科目 编码	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	94,064.29	5,009.19	3,074.26	512.79	1,412.80	89,055.10			
201	一般公共服务			50.83	40.33			40.33	10.50			
20112	人口与计划生育事务			40.33	40.33			40.33				
2011215	人口和计划生育目标责任制考核			40.33	40.33			40.33				
20125	港澳台侨事务			10.50					10.50			
2012506	华侨事务			10.50					10.50			
208	社会保障和就业			531.39	531.39			531.39				
20805	行政事业单位离退休			531.39	531.39			531.39				
2080501	归口管理的行政单位离退休			213.17	213.17			213.17				
2080502	事业单位离退休			318.22	318.22			318.22				
210	医疗卫生			7.56	7.56			7.56				
21005	医疗保障			7.56	7.56			7.56				
2100502	事业单位医疗			7.56	7.56			7.56				
212	城乡社区事务			78,082.67	56.02	48.04	7.98		78,026.65			
21201	城乡社区管理事务			210.12	56.02	48.04	7.98		154.10			
2120101	行政运行			29.35	29.35	24.37	4.98					
2120102	一般行政管理事务			83.92					83.92			
2120199	其他城乡社区管理事务支出			96.85	26.67	23.67	3.00		70.18			
21207	政府住房基金支出			3,771.33					3,771.33			
2120702	廉租住房支出			3,771.33					3,771.33			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			74,100.63					74,100.63			
2120801	征地和拆迁补偿支出			68,577.11					68,577.11			
2120806	土地出让业务支出			3.39					3.39			
2120807	廉租住房支出			4,578.81					4,578.81			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			941.32					941.32			
21209	城市公用事业附加安排的支出			0.59					0.59			
2120999	其他城市公用事业附加安排的支出			0.59					0.59			
220	国土资源气象等事务			11,375.30	2,116.41	1,763.38	317.60	26.39	9,258.88			
22001	国土资源事务			11,375.30	2,116.41	1,763.38	317.60	26.39	9,258.88			
2200101	行政运行			1,934.94	1,934.94	1,611.48	314.42					
2200102	一般行政管理事务			584.15					584.15			
2200104	国土资源规划及管理			23.86					23.86			
2200105	土地资源调查			86.60					86.60			
2200106	土地资源利用与保护			112.72					112.72			
2200111	地质灾害防治			130.20					130.20			
2200112	土地资源储备支出			247.25					247.25			
2200120	矿产资源专项收入安排的支出			9.84					9.84			
2200150	事业运行			163.28	163.28	135.57	1.32	26.39				
2200199	其他国土资源事务支出			8,082.46	18.19	16.33	1.86		8,064.26			
221	住房保障支出			4,016.55	2,257.47	1,262.83	187.21	807.13	1,759.08			
22101	保障性安居工程支出			485.26					485.26			
2210101	廉租住房			485.26					485.26			
22102	住房改革支出			748.71	748.71			748.71				
2210201	住房公积金			278.34	278.34			278.34				
2210203	购房补贴			470.37	470.37			470.37				
22103	城乡社区住宅			2,782.58	1,508.76	1,262.83	187.21	58.42	1,273.82			
2210301	公有住房建设和维修改造支出			274.79	23.36	23.36			251.43			
2210399	其他城乡社区住宅支出			2,507.79	1,485.40	1,239.47	187.21	58.42	1,022.39			
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

编制单位：广州市国土资源和房屋管理局番禺区分局（汇总）

2012年度

财决07表
金额单位：万元

项目			2011年度决算数			2012年度决算数			2012年度决算比2011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
			合计											
			8,480.87	3,571.54	4,909.33	13,622.81	4,161.00	9,461.81		60.63	589.46	16.50	4,552.48	92.73
201		一般公共服务	39.04	26.54	12.50	47.19	36.69	10.50	8.15	20.88	10.15	38.24	-2.00	16.00
20112		人口与计划生育事务	26.54	26.54		36.69	36.69		10.15	38.24	10.15	38.24		
2011215		人口和计划生育目标责任制考核	26.54	26.54		36.69	36.69		10.15	38.24	10.15	38.24		
20125		港澳台侨事务	12.50		12.50	10.50		10.50	-2.00	-16.00			-2.00	-16.00
2012506		华侨事务	12.50		12.50	10.50		10.50	-2.00	-16.00			-2.00	-16.00
208		社会保障和就业	479.06	479.06		517.17	517.17		38.11	7.96	38.11	7.96		
20805		行政事业单位离退休	479.06	479.06		517.17	517.17		38.11	7.96	38.11	7.96		
2080501		归口管理的行政单位离退休	185.49	185.49		213.17	213.17		27.68	14.92	27.68	14.92		
2080502		事业单位离退休	293.57	293.57		304.00	304.00		10.43	3.55	10.43	3.55		
210		医疗卫生	5.67	5.67		5.80	5.80		0.13	2.29	0.13	2.29		
21005		医疗保障	5.67	5.67		5.80	5.80		0.13	2.29	0.13	2.29		
2100502		事业单位医疗	5.67	5.67		5.80	5.80		0.13	2.29	0.13	2.29		
212		城乡社区事务	83.69	45.49	38.21	153.77	55.62	98.15	70.08	83.74	10.13	22.27	59.94	156.87
21201		城乡社区管理事务	83.69	45.49	38.21	153.77	55.62	98.15	70.08	83.74	10.13	22.27	59.94	156.87
2120101		行政运行	21.20	21.20		28.95	28.95		7.75	36.56	7.75	36.56		
2120102		一般行政管理事务	21.25		21.25	80.50		80.50	59.25	278.82			59.25	278.82
2120199		其他城乡社区管理事务支出	41.24	24.29	16.96	44.32	26.67	17.65	3.08	7.47	2.38	9.80	0.69	4.07
220		国土资源气象等事务	6,435.30	1,840.95	4,594.35	10,682.54	2,113.64	8,568.90	4,247.24	66.00	272.69	14.81	3,974.55	86.51
22001		国土资源事务	6,435.30	1,840.95	4,594.35	10,682.54	2,113.64	8,568.90	4,247.24	66.00	272.69	14.81	3,974.55	86.51
2200101		行政运行	1,819.61	1,819.61		1,932.17	1,932.17		112.56	6.19	112.56	6.19		
2200102		一般行政管理事务	299.90		299.90	460.47		460.47	160.57	53.54			160.57	53.54
2200104		国土资源规划及管理				14.86		14.86	14.86				14.86	
2200105		土地资源调查	2.29		2.29	86.60		86.60	84.31	3,681.66			84.31	3,881.66
2200106		土地资源利用与保护	7.83		7.83	112.72		112.72	104.89	1,339.59			104.89	1,539.59
2200111		地质灾害防治	72.46		72.46	130.20		130.20	57.74	79.69			57.74	79.69
2200112		土地资源储备支出	20.00		20.00				-20.00	-100.00			-20.00	-100.00
2200120		矿产资源专项收入安排的支出				9.84		9.84	9.84				9.84	
2200150		事业运行				163.28	163.28		163.28		163.28			
2200199		其他国土资源事务支出	4,213.21	21.34	4,191.87	7,772.40	18.19	7,754.21	3,559.19	84.48	-3.15	-14.76	3,562.34	84.98
221		住房保障支出	1,438.11	1,173.83	264.27	2,216.36	1,432.08	784.27	778.25	54.12	258.25	22.00	520.00	196.77
22101		保障性安居工程支出	203.46		203.46	485.26		485.26	281.80	138.50			281.80	138.50
2210101		廉租住房	203.46		203.46	485.26		485.26	281.80	138.50			281.80	138.50
22102		住房改革支出	367.32	367.32		667.05	667.05		299.73	81.60	299.73	81.60		
2210201		住房公积金	240.98	240.98		256.28	256.28		15.30	6.35	15.30	6.35		
2210203		购房补贴	126.34	126.34		410.77	410.77		284.43	225.13	284.43	225.13		
22103		城乡社区住宅	867.33	806.51	60.81	1,064.05	765.03	299.01	196.72	22.68	-41.48	-5.14	238.20	391.71
2210301		公有住房建设和维修改造支出	5.72		5.72	251.43		251.43	245.71	4,295.63			245.71	4,295.63
2210399		其他城乡社区住宅支出	861.61	806.51	55.09	812.62	765.03	47.58	-48.99	-5.69	-41.48	-5.14	-7.51	-13.63

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

编制单位：广州市国土资源和房屋管理局番禺区分局（汇总）

2012年度

财决09表
金额单位：万元

项目			上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
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=4+5	4	5	6=1+2-3
			合计	83.78	77,870.14	77,872.55		77,872.55	81.37
212			城乡社区事务	83.78	77,870.14	77,872.55		77,872.55	81.37
21207			政府住房基金支出		3,771.33	3,771.33		3,771.33	
2120702			廉租住房支出		3,771.33	3,771.33		3,771.33	
2120702			廉租住房支出		3,771.33	3,771.33		3,771.33	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	53.82	74,098.81	74,100.63		74,100.63	52.00
2120801			征地和拆迁补偿支出		68,577.11	68,577.11		68,577.11	
2120801			征地和拆迁补偿支出		68,577.11	68,577.11		68,577.11	
2120806			土地出让业务支出	53.82	1.57	3.39		3.39	52.00
2120806			土地出让业务支出	53.82	1.57	3.39		3.39	52.00
2120807			廉租住房支出		4,578.81	4,578.81		4,578.81	
2120807			廉租住房支出		4,578.81	4,578.81		4,578.81	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		941.32	941.32		941.32	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		941.32	941.32		941.32	
21209			城市公用事业附加安排的支出	29.96		0.59		0.59	29.37
2120999			其他城市公用事业附加安排的支出	29.96		0.59		0.59	29.37
2120999			其他城市公用事业附加安排的支出	29.96		0.59		0.59	29.37

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 “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

财决库补02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（汇总）

2012年度

项目			“三公经费”支出	因公出国（境）支出	公务用车购置及运行维护费支出	公务接待费支出	
科目名称							
支出功能分类科目编码							
类	款	项	栏次	1	2	3	4
			合计	156.39	5.58	111.87	38.94
212			城乡社区事务	19.73		18.11	1.63
21201			城乡社区管理事务	19.73		18.11	1.63
2120101			行政运行	2.38		2.11	0.27
2120102			一般行政管理事务	16.53		15.18	1.36
2120199			其他城乡社区管理事务支出	0.82		0.82	
220			国土资源气象等事务	112.63		79.65	32.99
22001			国土资源事务	112.63		79.65	32.99
2200101			行政运行	69.19		37.50	31.69
2200102			一般行政管理事务	14.25		13.08	1.17
2200104			国土资源规划及管理	0.40		0.40	
2200106			土地资源利用与保护	2.70		2.70	
2200111			地质灾害防治	4.96		4.84	0.13
2200199			其他国土资源事务支出	21.13		21.13	
221			住房保障支出	24.03	5.58	14.12	4.33
22101			保障性安居工程支出	7.31	5.58	1.73	
2210101			廉租住房	7.31	5.58	1.73	
22103			城乡社区住宅	16.72		12.39	4.33
2210399			其他城乡社区住宅支出	16.72		12.39	4.33

注：本表反映部门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和公务接待费支出情况。

1栏=（2+3+4）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（汇总）

2012年度

财决库补01表
金额单位：万元

项目			本年支出合计	行政单位			参照公务员法管理事业单位			
科目名称				小计	基本支出	一般行政管理项目支出	小计	基本支出	一般行政管理项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2, 432. 82	1, 965. 24	1, 965. 24		467. 58	450. 07	17. 51
201			一般公共服务	26. 26	21. 58	21. 58		4. 68	4. 68	
20112			人口与计划生育事务	26. 26	21. 58	21. 58		4. 68	4. 68	
2011215			人口和计划生育目标责任制考核	26. 26	21. 58	21. 58		4. 68	4. 68	
2011215			人口和计划生育目标责任制考核	26. 26	21. 58	21. 58		4. 68	4. 68	
212			城乡社区事务	73. 13				73. 13	55. 62	17. 51
21201			城乡社区管理事务	73. 13				73. 13	55. 62	17. 51
2120101			行政运行	28. 95				28. 95	28. 95	
2120101			行政运行	28. 95				28. 95	28. 95	
2120102			一般行政管理事务	17. 51				17. 51		17. 51
2120102			一般行政管理事务	17. 51				17. 51		17. 51
2120199			其他城乡社区管理事务支出	26. 67				26. 67	26. 67	
2120199			其他城乡社区管理事务支出	26. 67				26. 67	26. 67	
220			国土资源气象等事务	1, 950. 36	1, 646. 21	1, 646. 21		304. 15	304. 15	
22001			国土资源事务	1, 950. 36	1, 646. 21	1, 646. 21		304. 15	304. 15	
2200101			行政运行	1, 932. 17	1, 646. 21	1, 646. 21		285. 96	285. 96	
2200101			行政运行	1, 932. 17	1, 646. 21	1, 646. 21		285. 96	285. 96	
2200199			其他国土资源事务支出	18. 19				18. 19	18. 19	
2200199			其他国土资源事务支出	18. 19				18. 19	18. 19	
221			住房保障支出	383. 07	297. 45	297. 45		85. 63	85. 63	
22102			住房改革支出	383. 07	297. 45	297. 45		85. 63	85. 63	
2210201			住房公积金	193. 64	159. 87	159. 87		33. 77	33. 77	
2210201			住房公积金	193. 64	159. 87	159. 87		33. 77	33. 77	
2210203			购房补贴	189. 43	137. 58	137. 58		51. 86	51. 86	
2210203			购房补贴	189. 43	137. 58	137. 58		51. 86	51. 86	

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+5）栏；2栏=（3+4）栏；5栏=（6+7）栏。

第三部分 2012 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2012年度收入总计93543.63万元，与2011年相比，收入减少14713.52万元，下降13.59%，主要变动原因：一是财政拨款减少13765.02万元；二是事业收入减少870.73万元；三是其他收入减少77.77万元。

本部门2012年度支出总计94064.29万元，与2011年相比，支出减少19449.45万元，下降17.13%，主要变动原因：一是医疗卫生减少0.4万元；二是城乡社区事务减少23161.2万元；三是一般公共服务增加8.42万元；四是社会保障和就业增加30.9万元；国土资源气象等事务增加3354.77万元；住房保障支出增加318.06万元。

二、收入决算情况说明

本部门2012年度收入合计93543.63万元，具体情况如下：

1. 财政拨款收入91344.93万元，为市财政当年拨付的资金，占本年收入合计的97.65%，其中：

一般公共服务（类）人口和计划生育事务（款）36.69万元，占财政拨款收入的0.04%；港澳台侨事务（款）10.5万元，占财政拨款收入的0.01%。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）517.17万元，占财政拨款收入的0.57%。

医疗卫生（类）医疗保障（款）5.8万元，占财政拨款收入的0.006%。

城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）153.39万元，占财政拨款收入的0.17%；政府住房基金支出（款）3771.33万元，占财政拨款收入的4.13%；国有土地使用权出让收入安排的支出（款）74098.81万元，占财政拨款收入的81.12%。

国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）10534.91万元，占财政拨款收入的11.53%。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）485.26万元，占财政拨款收入的0.53%；住房改革支出（款）667.05万元，占财政拨款收入的0.73%；城乡社区住宅（款）1064.05万元，占财政拨款收入的1.16%。

2. 事业收入2048.24万元，为事业单位开展业务活动取得的收入，占本年收入合计的2.19%。包括：一般公共服务（类）3.64万元、社会保障和就业（类）14.22万元、医疗卫生（类）1.76万元、国土资源气象等事务（类）523.36万元、住房保障支出（类）1505.25万元。

3. 其他收入150.45万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位缴款”之外取得的收入，占本年收入合计的0.16%。包括：国土资源气象等事务（类）132.62万元、住房保障支出（类）17.83万元。

三、支出决算情况说明

本部门2012年度支出合计94064.29万元，具体情况如下：

1. 基本支出5009.19万元，占本年支出合计的5.33%。其中：一般公共服务（类）人口与计划生育事务（款）40.33万元，

主要用于发放职工的计生达标奖。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）531.39万元，主要用于发放离退休人员的工资、津贴等支出。

医疗卫生（类）医疗保障（款）7.56万元，主要用于事业单位的医疗费等支出。

城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）56.02万元，主要用于一般行政管理事务（城乡社区）等支出。

国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）2116.41万元，主要用于行政运行支出、事业运行支出、其他国土资源事务支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）748.71万元，主要用于发放行政事业单位人员的住房公积金和购房补贴；城乡社区住宅（款）1508.76万元，主要用于公有住房建设和维修改造等支出。

2. 项目支出89055.10万元，占本年支出合计的94.67%。其中：

一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）10.5万元，主要用于华侨事务、落实侨房款日常办公经费等支出。

城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）154.1万元，主要用于广州追加的土地矿产卫片图斑、房屋安全普查、土地登记、土地权属争议调处等各专项的经费等支出。

城乡社区事务（类）政府住房基金支出（款）3771.33万元，主要用于廉租住房等支出。

城乡社区事务（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）74100.63万元，主要用于征地和拆迁补偿、土地出让业务等支出。

城乡社区事务（类）城市公用事业附加安排的支出（款）0.59万元，主要用于房屋安全普查（市项目）的经费支出。

国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）9258.88万元，主要用于购买补充耕地指标、基本农田保护补贴资金、房屋安全抢险、直管房产权清理登记测量、农村危房改造、土地矿产执法监察、物业管理、农村集体土地登记、土地利用总体规划修改论证、城镇及农村居民点地籍调查等专项的支出。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）485.26万元，主要用于廉租住房的支出。

住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）1273.82万元，主要用于公有住房建设和维修改造等支出。

四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2012年度公共预算财政拨款支出决算反映的是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财政拨款发生的支出，也包括使用上年度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2012年度公共预算财政拨款支出13622.81万元，占本年支出合计的14.48%。与2011年相比，公共预算财政拨款支出增加5141.94万元，增长60.63%。主要原因包括一般公共服务增加8.15万元、社会保障和就业增加38.11万元、城乡社区事务增加70.08万元、国土资源气象等事务增加4247.24万元、住房保障支出增加778.25万元。

主要用于以下方面：1. 一般公共服务（类）47.19万元，占

0.35%; 2. 社会保障和就业（类）517.17万元，占3.8%; 3. 医疗卫生（类）5.8万元，占0.04%; 4. 城乡社区事务（类）153.77万元，占1.13%; 5. 国土资源气象等事务（类）10682.54万元，占78.42%; 6. 住房保障支出（类）2216.36万元，占16.27%。

（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）的人口和计划生育事务（款）的人口和计划生育目标责任制考核（项）36.69万元，完成年初预算的98.1%，主要用于发放职工年度计生达标奖。

2. 一般公共服务（类）的港澳台侨事务（款）的华侨事务（项）10.5万元，完成年初预算的84%，主要用于华侨事务、落实侨房款日常办公经费。

3. 社会保障和就业（类）的行政事业单位离退休（款）的归口管理的行政单位离退休、事业单位离退休（项）517.17万元，完成年初预算的100%，主要用于发放行政单位离退休人员工资、津贴等各项经费支出。

4. 医疗卫生（类）的医疗保障（款）的事业单位医疗（项）5.8万元，完成年初预算的61.83%，主要用于职工的医疗费用支出。

5. 城乡社区事务（类）的城乡社区管理事务（款）的行政运行（项）28.95万元，完成年初预算的100%，主要用于发放事业单位在职人员工资、津贴及公用经费的支出。

6. 城乡社区事务（类）的城乡社区管理事务（款）的一般行政管理事务（项）80.5万元，完成年初预算的100%，主要用于广州追加农村土地登记补助、土地矿产卫片执法图斑、房屋安全普查等专项的经费支出。

7. 城乡社区事务（类）的城乡社区管理事务（款）的其他城乡社区管理事务支出（项）44.32万元，完成年初预算的87.3%，主要用于广州追加2010年房屋安全普查专项的经费支出。

8. 国土资源气象等事务（类）的国土资源事务（款）的行政运行（项）1932.17万元，完成年初预算的100%，主要用于行政单位及参公事业单位人员的工资、津贴及公用经费的支出。

9. 国土资源气象等事务（类）的国土资源事务（款）的一般行政管理事务（项）460.47万元，完成年初预算的100%，主要用于闲置土地摸查和处置工作、重点工程项目基础测量、直管房产权清理登记测量、农村危房改造等专项的经费支出。

10. 国土资源气象等事务（类）的国土资源事务（款）的国土资源规划及管理（项）14.86万元，完成年初预算的52.92%，主要用于土地利用总体规划修编等专项的经费支出。预算产生差异的原因是修规方案未完成，要按合同进度支付资金。

11. 国土资源气象等事务（类）的国土资源事务（款）的土地资源调查（项）86.6万元，完成年初预算的93.71%，主要用于土地变更调查、城镇及农村居民点地籍调查专项的经费支出。

12. 国土资源气象等事务（类）的国土资源事务（款）的土地资源利用与保护（项）112.72万元，完成年初预算的10.76%，主要用于基本农田保护监测和巡查补助、基本农田保护补贴资金专项的经费支出。预算产生差异的原因是基本农田保护工作未验收，要验收工作完成后才付款不。

13. 国土资源气象等事务（类）的国土资源事务（款）的地质灾害防治（项）130.2万元，完成年初预算的37.36%，主要用于

核区内地质灾害防治的经费支出。预算产生差异的原因是地质灾害整治工程未验收，按进度付款。

14. 国土资源气象等事务（类）的国土资源事务（款）的矿产资源专项收入安排的支出（项）9.84万元，完成年初预算的100%，主要用于矿产资源专项的支出。

15. 国土资源气象等事务（类）的国土资源事务（款）的事业运行（项）163.28万元，完成年初预算的100%，主要用于事业单位人员的工资、津贴及公用经费的支出。

16. 国土资源气象等事务（类）的国土资源事务（款）的其他国土资源事务支出（项）7772.4万元，完成年初预算的99.91%，主要购买补充耕地指标的支出。

17. 住房保障支出（类）的保障安居工程支出（款）的廉租住房（项）485.26万元，完成年初预算的80.6%，主要用于廉租住房的支出。

18. 住房保障支出（类）的住房改革支出（款）的住房公积金（项）256.28万元，完成年初预算的100%，主要用于发放住房公积金的支出。

19. 住房保障支出（类）的住房改革支出（款）的购房补贴（项）410.77万元，完成年初预算的100%，主要用于发放购房补贴的支出。

20. 住房保障支出（类）的城乡社区住宅（款）的公有住房建设和维修改造支出（项）251.43万元，完成年初预算的44.49%，主要用于公有住房建设和维修改造支出的支出。

预算产生差异的原因：是工程建设和维修改造按进度付款、

房屋大修复建及更新改造的5个项目由于部分立项未批准，只有2个项目可以开工。

21. 住房保障支出（类）的城乡社区住宅（款）的其他城乡社区住宅支出（项）812.62万元，完成年初预算的49.87%，主要用于事业单位在编及编外人员的工资、福利、社保、住房公积金、公用经费及各专项经费支出。

预算产生差异的原因是：

（1）2012年编外人员执行区编办文件精神，核定编外人员名额只减不增，造成编外人员减少较多；

（2）市房屋管理系统房地产登记案件归档及数据利用系统建设费年初预算20万元，因未建数据库，没有支付费用，预算执行率为0%；

（3）办证补助经费（劳务费）年初预算30万元，因为证费收入减少，预算执行率为66.67%；

（4）历史遗留办理房地产权证经费年初预算20万元，预算执行率为59%；

（5）档案库房管理、维护与改造工程年初预算97.5万元，因改造档案库房地地点不符合消防安全，没有开展改造工程，库房改造50万元预算没有支付，预算执行率为0%；

（6）工业用地出让及土地招拍挂经费年初预算100万元，因工业用地出让及土地招拍挂项目减少，造成支出减少，预算执行率为30.73%；

（7）金土工程专项经费年初预算32.8万元，按合同进度付款，预算执行率为71.4%；

(8)《房地产权证》工本费年初预算50万元，因发证量减少，造成支付减少，预算执行率为21.14%；

(9)房地产交易登记及电子政务系统升级及业务网上受理系统年初预算80万元，因系统未建成，需在2013年升级，没有支付，预算执行率为0%；

(10)房地产、用地档案整理装订及影印扫描加工服务项目经费年初预算228万元，因合同为2年期限，按件结算，本年支付50.3万元，余下业务在2013年完成，预算执行率为22.06%；

(11)新的测绘单位收件、生产、监督、管理综合平台及基础地理空间数据年初预算20万元，因测绘业务信息综合管理平台未建设，没有支付，预算执行率为0%；

(12)数字广州地理空间框架建设应用示范系统试点经费年初预算100万元，按合同进度付款88.8万元，预算执行率为88.8%；

(13)房地产历史测绘数据整理入库及测绘图件资料归档经费年初预算为37万元，支付27.7万元，预算执行率为74.86%。

五、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金财政拨款支出决算总体情况

本部门2012年度政府性基金财政拨款上年结转和结余83.78万元，本年收入77870.14万元，本年支出77872.55万元，年末结转和结余81.37万元。

(二)政府性基金财政拨款支出决算的具体情况

1.项目支出77872.55万元，完成年初预算的55.35%，主要用于廉租住房支出、征地拆迁补偿支出等。预决算产生差异的主要原因是工程款项按合同进度付款。

六、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2012 年，广州市国土资源和房屋管理局番禺区分局共 19 个单位、296 人，“三公”经费公共预算财政拨款支出决算 156.39 万元，比上年减少 131.55 万元，下降 45.69%。其中：

（一）因公出国（境）费决算 5.58 万元。因公出国（境）费是指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。占“三公”经费总额的 3.57%，比上年增加 5.58 万元，增长 100%。增长的主要原因是：2011 年没有因公出国（境）支出，2012 年组织了一次国外培训。

2012 年全年使用公共预算财政拨款安排行政事业单位 1 个、因公出国（境）团组 1 个、1 人次。开支内容包括：

境外业务培训及考察支出 5.58 万元，主要用于广州市住保办组织住房保障工作的国外培训。

（二）公务用车购置及运行维护费决算 111.87 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、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的 71.53%，比上年减少 115.01 万元，下降（增长）50.69%。下降的主要原因是：加强车辆管理，严格控制车辆的使用。

开支内容包括：

公务用车购置费 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 0 辆公务用车予以报废处置，更新购置 0 辆；经批准新增车辆 0 辆，其中：轿车 0 辆，越野车 0 辆，小型载客汽车

0 辆，大中型载客汽车 0 辆，其他汽车 0 辆。更新购置支出 0 万元，平均每辆 0 万元。

公务用车运行维护费 111.87 万元。番禺区国土分局（含所属土地开发中心、基层国土所等）共 19 个单位，开支公共预算财政拨款的公务用车保有量为 54 辆，其中：一般公务用车 52 辆，抢险用车 2 辆。全年运行维护费支出 111.87 万元，平均每辆 2.07 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、土地巡查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

（三）公务接待费决算 38.94 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，包括交通、用餐、住宿等。占“三公”经费总额的 24.9%，比上年减少 20.25 万元，下降 34.21%。下降的主要原因是：本着厉行节约的原则，尽量控制接待费用的支出。

开支内容包括：

国内公务接待支出 38.94 万元。主要用于本部门共 19 个单位与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。

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、执法部门办案费等用于一般行

政管理事务方面的支出。

汇总本部门 2012 年度行政经费支出合计 2432.82 万元，占本部门公共预算财政拨款支出的 17.86%。

第四部分 2012 年度取得的主要事业成效

2012 年，番禺区国土房管分局在区委、区政府及市国土房管局的正确领导下，坚持贯彻落实科学发展观，紧紧围绕“新型城市化发展”和“率先转型升级、建设幸福番禺”的核心任务，改革创新、扎实工作，在保资源、保发展、惠民生等方面较好地完成了各项工作任务。

（一）落实“双保”，科学管理土地，节约集约用地取得新成效

耕地保护职责全面落实，高标准基本农田建设稳步推进。通过易地开发补充耕地，收取耕地开垦费 5888 万元，安排耕地储备指标 3274 亩，实现新增建设用地耕地占补平衡。全额下拨了基本农田补贴资金，落实基本农田保护激励机制。牵头编制了我区高标准基本农田建设的工作方案，稳步推进高标准基本农田建设。

违法用地卫片图斑大幅下降，土地执法长效机制初步建立。2011 年度国家卫片执法检查立案率和查处率均达到 100%，结案率达到 90%以上，顺利通过了 2011 年国家卫片执法检查验收。2012 年度国家预卫片，同比 2011 年大幅下降了 78%，土地执法工作取得了阶段性成效。

积极争取用地指标，保障用地显现成效。今年上级下达番禺区年度土地利用计划指标总面积为 6 千多亩，总量较去年增长了 20%，有力地保障了一批产业和民生工程项目及时落地。

土地储备持续深化，重点项目征地有序推进。按照年度土地储备计划，重点推进包括广州国际创新城、南大干线沿线、“三旧”

改造项目、地铁口周边用地储备三大板块的土地储备工作。完成红线储备 1 万 4 千多亩，完成实物储备 1 千一百多亩。公开出让土地 7 宗，面积 485 亩，出让金 45.05 亿元。通过市场有效配置了土地资源，引入了优质项目，有利于加快我区建设“商核”和发展现代产业体系。

土地供后监管积极推进，闲置土地查处力度提升。启动了市、区两级建设用地供后监管的联动管理机制，督促动工开发并撤销闲置土地注记的用地 38 宗，面积 1935 亩，核发加快动工建设进度通知 25 宗，面积 2807 亩。核发闲置土地调查通知书 8 份，面积 93 亩；延长动工开发期限用地 14 宗，面积 527.7 亩；收缴土地闲置费 3 宗，共 1047.2 万元。切实加强了建设用地监管。

地籍、测绘管理规范开展，集体土地确权登记工作全面完成。全区涉及所有权确权的 244 个集体经济组织（含大岗、东涌、榄核三镇）全面完成集体土地所有权登记发证工作，共涉及集体所有宗地 2206 宗，面积约 434.7 平方公里，覆盖面达 100%，登记发证完成率达 100%，为下一步开展集体土地流转工作打好基础。

（二）保障民生，妥善解决历史问题，服务效能得到提升。

住房保障工作任务积极落实，做到应保尽保。2012 年按期完成筹建 1500 套保障房目标任务，包含新开工建设拆迁安置房 347 套及公租房 65 套、筹集工业园区存量的空置宿舍 468 套、回购企业空置的优质的公寓式宿舍 672 套面向区内低收入住房困难群众配租。对区内零散、流动的低收入住房困难家庭新增发放廉租补贴 200 户，继续发放租赁补贴 1340 户，年度发放金额 680 万，协助办理市级廉租房和经适房的跨区申请和申购，积极落实困难家

庭的“应保尽保”。

历史留用地兑现按期完成，保障被征地村经济发展。2012 年我区已通过货币补偿、指标调剂、组织用地报批等方式，完成我区涉及 39 条村共 2563.72 亩的历史留用地兑现任务。

历史遗留办证问题稳妥解决，矛盾逐步化解。全年研究解决历史遗留问题 366 宗，办理房地产权证 3132 宗，重点解决了一批国有企、行政事业单位自建房及部分商品房，在一定程度上缓解了积存的矛盾。

房地产及物业管理市场保持稳定。全年核发商品房预售许可证 72 宗、16724 套、预售总面积 180.71 万平方米按。规定做好商品房预售款监控管理、房地产中介机构及分支机构资质备案、房地产中介服务人员执业证核发、年检，房屋租赁合同登记备案等工作。全年累计归集物业维修资金约 17.15 亿元，扎实做好物业服务企业资质审批、物业管理招投标、业委会备案及成立物业管理纠纷调处等工作。

房屋安全、地质灾害防治工作落实到位，应急抢险能力逐步提升。采取定期检查、前置检查和专项检查相结合，做好直管公房的安全检查。建立和健全了地质灾害防治工作制度以及群测群防网络体系，全年共完成 4 宗地质灾害隐患点治理工程。以较好成绩完成“2012 年双盲应急抢险大演练”，进一步提升应急反应能力。

经济发展及民生工程“绿色通道”制度全面建立，服务好经济社会发展。以区厂商会为试点，逐步向科教文卫、市政民生系统和基层镇街辐射，建立了“绿色通道”督办平台，共接待企业 96 人

次，组织集体对接活动 5 次，解答政策咨询逾百次，现场解决或带回研究解决问题数十项，有效提高行政服务效能。

依法行政水平得到较大提高。以番禺区创建广州市法治政府示范区和市国土房管局创建广州市依法行政示范点为契机，开展了形式多样的依法行政创建活动，依法行政水平明显提高，首次被评为番禺区依法行政优秀单位。