

广州市国土房管局荔湾区分局

2014 年度部门决算



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、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 2014 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、公共预算财政拨款基本支出决算表
- 六、政府性基金预算支出决算表
- 七、非税收入征缴情况表
- 八、行政经费支出情况统计表
- 九、“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 2014 年度部门决算情况说明

第四部分 2014 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主要职能

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，协同属地政府综合行政执法部门查处土地违法行为。

（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 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 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

三、部门人员构成

广州市国土资源和房屋管理局荔湾区分局总编制人数 187 人,其中,行政编制 39 人,事业编制 148 人;在职实有人数 149 人,比上年减少 7 人,其中:行政编制 35 人、机关后勤人员 5 人,事业编制 109 人;离退休人员 110 人,比上年增加 2 人,其中:离休 7 人、退休 103 人。

第二部分 2014 年度部门决算表

表一 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荔湾分局

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、财政拨款收入	1	101,064.04	一、一般公共服务支出	29	4,897.32
其中: 政府性基金	2	90,511.77	二、外交支出	30	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
三、事业收入	4	4,188.02	四、公共安全支出	32	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
六、其他收入	7	2,108.24	七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	528.60
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	17.85
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	99,417.09
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	1,180.85
	19		十九、住房保障支出	47	421.43
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、国债还本付息支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	3,217.44
	23			51	
本年收入合计	24	107,360.30	本年支出合计	52	109,680.58
用事业基金弥补收支差额	25	144.05	结余分配	53	61.03
年初结转和结余	26	28,204.03	年末结转和结余	54	25,966.76
	27			55	
合计	28	135,708.38	合计	56	135,708.38

注: 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24 行 = (1+3+4+5+6+7) 行; 28 行 = (24+25+26) 行; 52 行 = (29+30+31+...+50) 行; 56 行 = (52+53+54) 行。

表二 收入决算表

编制单位：广州市国土资源和房屋管理局荔湾分局

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：政府性基金					合计	其中：本级横向财政拨款	非本级财政拨款	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				107,360.30	101,064.04	90,511.77	0.00	4,188.02	0.00	0.00	2,108.24	0.00	118.00
201			一般公共服务支出	4,854.04	3,395.62	0.00	0.00	578.92	0.00	0.00	879.49	0.00	24.00
20107			税收事务	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799			其他税收事务支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	4,799.04	3,340.62	0.00	0.00	578.92	0.00	0.00	879.49	0.00	24.00
2019999			其他一般公共服务支出	4,799.04	3,340.62	0.00	0.00	578.92	0.00	0.00	879.49	0.00	24.00
208			社会保障和就业支出	528.60	524.41	0.00	0.00	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	528.60	524.41	0.00	0.00	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	524.41	524.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	4.19	0.00	0.00	0.00	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	17.85	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			人口与计划生育事务	17.85	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100715			人口和计划生育目标责任制考核	17.85	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	98,929.39	96,489.01	90,511.77	0.00	2,346.37	0.00	0.00	94.00	0.00	94.00
21201			城乡社区管理事务	8,412.62	5,972.24	0.00	0.00	2,346.37	0.00	0.00	94.00	0.00	94.00
2120102			一般行政管理事务	1,631.60	45.30	0.00	0.00	1,492.30	0.00	0.00	94.00	0.00	94.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	6,781.02	5,926.94	0.00	0.00	854.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	90,508.39	90,508.39	90,508.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	6,725.09	6,725.09	6,725.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806			土地出让业务支出	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	83,748.30	83,748.30	83,748.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21212	新增建设用地土地有偿使用费安排的支出	3.38	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121202	基本农田建设和保护支出	3.38	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	215.71	215.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	215.71	215.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	77.55	77.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	国土资源规划及管理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	113.16	113.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	421.43	421.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	396.43	396.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	126.43	126.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,393.28	0.00	0.00	0.00	1,258.53	0.00	0.00	1,134.75	0.00	0.00
22999	其他支出	2,393.28	0.00	0.00	0.00	1,258.53	0.00	0.00	1,134.75	0.00	0.00
2299901	其他支出	2,393.28	0.00	0.00	0.00	1,258.53	0.00	0.00	1,134.75	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+8）栏；2 栏≥3 栏；8 栏≥（9+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荔湾分局

金额单位：万元

项目			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	
支出功能分类科目编码					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	109,680.58	6,231.51	1,998.41	1,159.34	1,841.12	103,449.07	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	4,897.32	2,699.62	979.70	289.22	218.56	2,197.70	0.00	0.00	0.00
20107			税收事务	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2010799			其他税收事务支出	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	4,842.32	2,699.62	979.70	289.22	218.56	2,142.70	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	4,842.32	2,699.62	979.70	289.22	218.56	2,142.70	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	528.60	528.60	0.00	0.00	528.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	528.60	528.60	0.00	0.00	528.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	524.41	524.41	0.00	0.00	524.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	4.19	4.19	0.00	0.00	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	17.85	17.85	0.00	0.00	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			人口与计划生育事务	17.85	17.85	0.00	0.00	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2100715			人口和计划生育目标责任制考核	17.85	17.85	0.00	0.00	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	99,417.09	1,352.55	445.91	700.56	197.65	98,064.54	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	8,870.66	1,352.55	445.91	700.56	197.65	7,518.11	0.00	0.00	0.00
2120102			一般行政管理事务	1,213.55	1,137.17	275.24	661.91	191.59	76.38	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	7,657.11	215.38	170.67	38.65	6.05	7,441.73	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	90,538.06	0.00	0.00	0.00	0.00	90,538.06	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	6,754.75	0.00	0.00	0.00	0.00	6,754.75	0.00	0.00	0.00
2120806			土地出让业务支出	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	83,748.30	0.00	0.00	0.00	0.00	83,748.30	0.00	0.00	0.00

21212	新增建设用地土地有偿使用费安排的支出	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	3.38	0.00	0.00	0.00
2121202	基本农田建设和保护支出	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	3.38	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	1,180.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180.85	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	1,180.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180.85	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	77.55	0.00	0.00	0.00	0.00	77.55	0.00	0.00	0.00
2200104	国土资源规划及管理	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	113.16	0.00	0.00	0.00	0.00	113.16	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	980.14	0.00	0.00	0.00	0.00	980.14	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	421.43	396.43	0.00	0.00	396.43	25.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	396.43	396.43	0.00	0.00	396.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	126.43	126.43	0.00	0.00	126.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	270.00	270.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,217.44	1,236.46	572.80	169.56	482.03	1,980.98	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3,217.44	1,236.46	572.80	169.56	482.03	1,980.98	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	3,217.44	1,236.46	572.80	169.56	482.03	1,980.98	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+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荔湾分局

金额单位: 万元

项目			2013年度决算数			2014年度决算数			2014年度决算比2013年度决算					
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	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	14,295.40	3,090.89	11,204.51	12,247.95	3,159.51	9,088.44	-2,047.46	-14.32	68.62	2.22	-2,116.07	-18.89
201		一般公共服务支出	3,639.77	1,081.34	2,558.44	3,394.12	2,220.81	1,173.30	-245.66	-6.75	1,139.48	105.38	-1,385.14	-54.14
20107		税收事务	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00
2010799		其他税收事务支出	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00
20112		20112	16.67	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00	-16.67	-100.00	-16.67	-100.00	0.00	0.00
2011215		2011215	16.67	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	-16.67	-100.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	3,623.10	1,064.67	2,558.44	3,339.12	2,220.81	1,118.30	-283.99	-7.84	1,156.15	108.59	-1,440.14	-56.29
2019999		其他一般公共服务支出	3,623.10	1,064.67	2,558.44	3,339.12	2,220.81	1,118.30	3,339.12	-7.84	1,156.15	108.59	-1,440.14	-56.29
208		社会保障和就业支出	532.64	532.64	0.00	524.41	524.41	0.00	-8.23	-1.54	-8.23	-1.54	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	532.64	532.64	0.00	524.41	524.41	0.00	-8.23	-1.54	-8.23	-1.54	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	532.64	532.64	0.00	524.41	524.41	0.00	524.41	-1.54	-8.23	-1.54	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	17.85	17.85	0.00	17.85	0.00	17.85	0.00	0.00	0.00
21007		人口与计划生育事务	0.00	0.00	0.00	17.85	17.85	0.00	17.85	0.00	17.85	0.00	0.00	0.00
2100715		人口计划生育项目目标责任制考核	0.00	0.00	0.00	17.85	17.85	0.00	17.85	0.00	17.85	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	6,893.36	0.00	6,893.36	6,709.29	0.00	6,709.29	-184.07	-2.67	0.00	0.00	-184.07	-2.67
21201	城乡社区管理事务	6,893.36	0.00	6,893.36	6,704.29	0.00	6,704.29	-189.07	-2.74	0.00	0.00	-189.07	-2.74
2120102	一般行政管理事务	123.86	0.00	123.86	45.30	0.00	45.30	45.30	-63.43	0.00	0.00	-78.56	-63.43
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6,769.50	0.00	6,769.50	6,658.99	0.00	6,658.99	6,658.99	-1.63	0.00	0.00	-110.51	-1.63
21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	2,873.27	1,145.55	1,727.72	1,180.85	0.00	1,180.85	-1,692.42	-58.90	-1,145.55	-100.00	-546.87	-31.65
22001	国土资源事务	2,873.27	1,145.55	1,727.72	1,180.85	0.00	1,180.85	-1,692.42	-58.90	-1,145.55	-100.00	-546.87	-31.65
2200101	行政运行	1,150.70	1,145.55	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	-1,145.55	-100.00	-5.15	-100.00
2200102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	77.55	0.00	77.55	77.55	0.00	0.00	0.00	77.55	0.00
2200104	国土资源规划及管理	5.00	0.00	5.00	10.00	0.00	10.00	10.00	100.00	0.00	0.00	5.00	100.00
2200106	土地资源利用与保护	1.00	0.00	1.00	113.16	0.00	113.16	113.16	11,216.00	0.00	0.00	112.16	11,216.00
2200199	其他国土资源事务支出	1,716.57	0.00	1,716.57	980.14	0.00	980.14	980.14	-42.90	0.00	0.00	-736.43	-42.90
221	住房保障支出	356.36	331.36	25.00	421.43	396.43	25.00	65.07	18.26	65.07	19.64	0.00	0.00
22102	住房改革支出	331.36	331.36	0.00	396.43	396.43	0.00	65.07	19.64	65.07	19.64	0.00	0.00
2210201	住房公积金	123.85	123.85	0.00	126.43	126.43	0.00	126.43	2.08	2.58	2.08	0.00	0.00
2210203	购房补贴	207.51	207.51	0.00	270.00	270.00	0.00	270.00	30.11	62.49	30.11	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	25.00	0.00	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	25.00	0.00	25.00	25.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位: 广州市国土资源和房屋管理局荔湾分局

金额单位: 万元

经济分类科目编码		项目	本年支出合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称	1	2	3
		合计	3,159.51	1,699.38	1,460.13
301		工资福利支出	624.14	624.14	0.00
301	01	基本工资	91.05	91.05	0.00
301	02	津贴补贴	386.10	386.10	0.00
301	03	奖金	64.36	64.36	0.00
301	04	社会保险缴费	27.36	27.36	0.00
301	05	伙食费	0.00	0.00	0.00
301	06	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	0.00	0.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	55.27	55.27	0.00
302		商品和服务支出	255.61	0.00	255.61
302	01	办公费	53.25	0.00	53.25
302	02	印刷费	8.21	0.00	8.21
302	03	咨询费	3.60	0.00	3.60
302	04	手续费	3.21	0.00	3.21
302	05	水费	1.39	0.00	1.39
302	06	电费	22.95	0.00	22.95
302	07	邮电费	31.96	0.00	31.96
302	08	取暖费	0.00	0.00	0.00
302	09	物业管理费	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	0.00	0.00	0.00
302	12	因公出国(境)费用	0.00	0.00	0.00
302	13	维修(护)费	8.33	0.00	8.33
302	14	租赁费	0.36	0.00	0.36
302	15	会议费	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	4.54	0.00	4.54
302	17	公务接待费	0.00	0.00	0.00
302	18	专用材料费	0.00	0.00	0.00
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	31.54	0.00	31.54
302	27	委托业务费	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	3.98	0.00	3.98
302	29	福利费	2.62	0.00	2.62
302	31	公务用车运行维护费	24.64	0.00	24.64
302	39	其他交通费用	7.44	0.00	7.44
302	40	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	47.60	0.00	47.60
303		对个人和家庭的补助	1,075.23	1,075.23	0.00
303	01	离休费	54.89	54.89	0.00
303	02	退休费	450.95	450.95	0.00
303	03	退职(役)费	0.00	0.00	0.00
303	04	抚恤金	39.98	39.98	0.00
303	05	生活补助	0.00	0.00	0.00
303	06	救济费	0.00	0.00	0.00
303	07	医疗费	0.00	0.00	0.00
303	08	助学金	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	30.45	30.45	0.00
303	10	生产补贴	0.00	0.00	0.00
303	11	住房补贴	163.81	163.81	0.00
303	12	提租补贴	0.00	0.00	0.00
303	13	购房补贴	335.15	335.15	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.01	0.01	0.00
310		其他资本性支出	28.07	0.00	28.07
310	01	房屋建筑物购置	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	28.07	0.00	28.07
310	03	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
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

表六 政府性基金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荔湾分局

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
类	款	项	科目名称			
			栏次	1	2	3
			合计			
212			城乡社区支出	90,541.43	0.00	90,541.43
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	90,538.06	0.00	90,538.06
2120801			征地和拆迁补偿支出	6,754.75	0.00	6,754.75
2120806			土地出让业务支出	35.00	0.00	35.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	83,748.30	0.00	83,748.30
21212			新增建设用地土地有偿使用费安排的支出	3.38	0.00	3.38
2121202			基本农田建设和保护支出	3.38	0.00	3.38

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。

表七 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荔湾分局

金额单位：万元

收入分类科目编码			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 国库小计
类	款	项	科目名称 栏 次	1	2	3
			合 计	13,208.16	11,477.38	1,730.77
			一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
			二、专项收入	0.00	0.00	0.00
			三、行政事业性收费收入	499.60	499.60	0.00
1030499			其他行政事业性收费收入	499.60	499.60	0.00
103049950			其他缴入国库的行政事业性收费	499.60	499.60	0.00
			四、罚没收入	0.15	0.15	0.00
1030501			一般罚没收入	0.15	0.15	0.00
103050199			其他一般罚没收入	0.15	0.15	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	12,153.08	10,977.52	1,175.56
1030705			利息收入	72.61	72.61	0.00
103070599			其他利息收入	72.61	72.61	0.00
1030706			非经营性国有资产收入	11,830.46	10,654.90	1,175.56
103070601			行政单位国有资产出租、出借收入	11,830.46	10,654.90	1,175.56
1030799			其他国有资源（资产）有偿使用收入	250.00	250.00	0.00
103079900			其他国有资源（资产）有偿使用收入	250.00	250.00	0.00
			七、其他收入	555.34	0.13	555.21
1039999			其他收入	555.34	0.13	555.21
103999900			其他收入	555.34	0.13	555.21

注：本表反映部门各类非税收入的征缴情况。

1 栏=（2+3）栏

表八 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荔湾分局

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	2,220.81	2,220.81	0.00
201			一般公共服务支出	2,220.81	2,220.81	0.00
20199			其他一般公共服务支出	2,220.81	2,220.81	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	2,220.81	2,220.81	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	2,220.81	2,220.81	0.00

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。

表九 “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荔湾分局

金额单位：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		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	公务用车运行			
						支出	维护费支出			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
栏次 合计			0.00	0.00	0.00	51.43	26.79	24.64	0.00	0.00
201 一般公共服务支出			0.00	0.00	0.00	24.64	0.00	24.64	0.00	0.00
20199 其他一般公共服务支出			0.00	0.00	0.00	24.64	0.00	24.64	0.00	0.00
2019999 其他一般公共服务支出			0.00	0.00	0.00	24.64	0.00	24.64	0.00	0.00
220 国土海洋气象等支出			0.00	0.00	0.00	26.79	26.79	0.00	0.00	0.00
22001 国土资源事务			0.00	0.00	0.00	26.79	26.79	0.00	0.00	0.00
2200199 其他国土资源事务支出			0.00	0.00	0.00	26.79	26.79	0.00	0.00	0.00

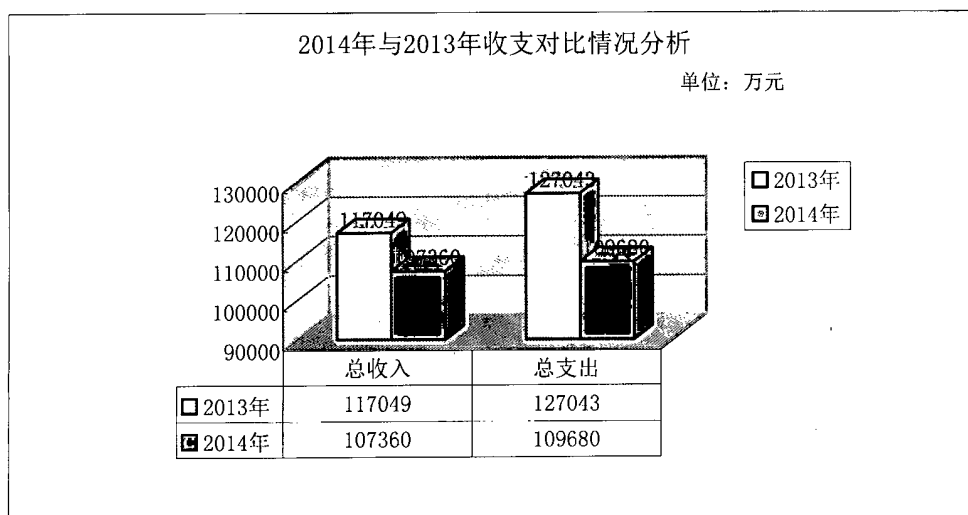
注：本表反映单位本年度用公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费和会议费支出情况。

1 栏=（2+8）栏；2 栏=（3+4+7）栏；4 栏=（5+6）栏。

第三部分 2014 年度部门决算情况说明

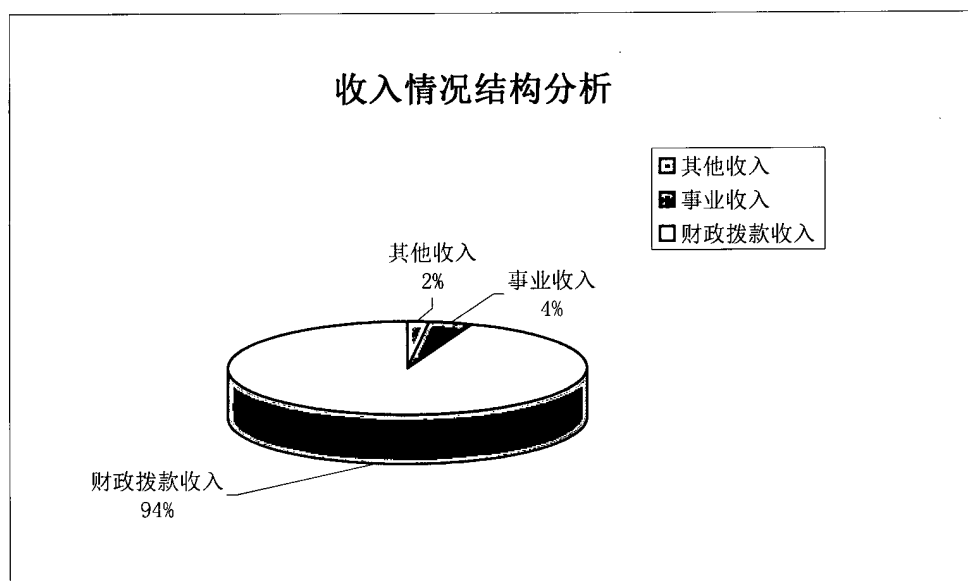
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2014 年收入总额107360万元，比2013年同期收入总额117049万元减少9689万元，减少8.3%。2014 年支出总额109680万元，比2013年同期支出总额127043万元减少17363万元，减少13.7%。收入支出减少主要原因：一是土地收储征地和拆迁补偿支出减少。其中2014 年政府性基金安排的铝厂地块及白鹤沙地块土地收储资金90508万元，比2013年政府性基金安排的金蝶地块土地收储资金68594万元增加21914万元；2014年在其他支出无安排土地收储资金，与2013年在其他支出安排的新隆沙地块等土地收储资金33141万元对比减少33141万元，合计土地收储资金减少11227万元。二是2014 年公共预算财政支出12248万元，比2013年同期支出14295万元减少2047万元。其中：（1）其他一般公共服务支出-道扩办工作经费减少300万；（2）其他城乡社区管理事务支出-直管房修缮费减少111万元；（3）国土资源事务-行政运行减少1150万元；（4）其他国土资源事务支出-房屋所有权登记费等减少121万元。



二、收入决算情况说明

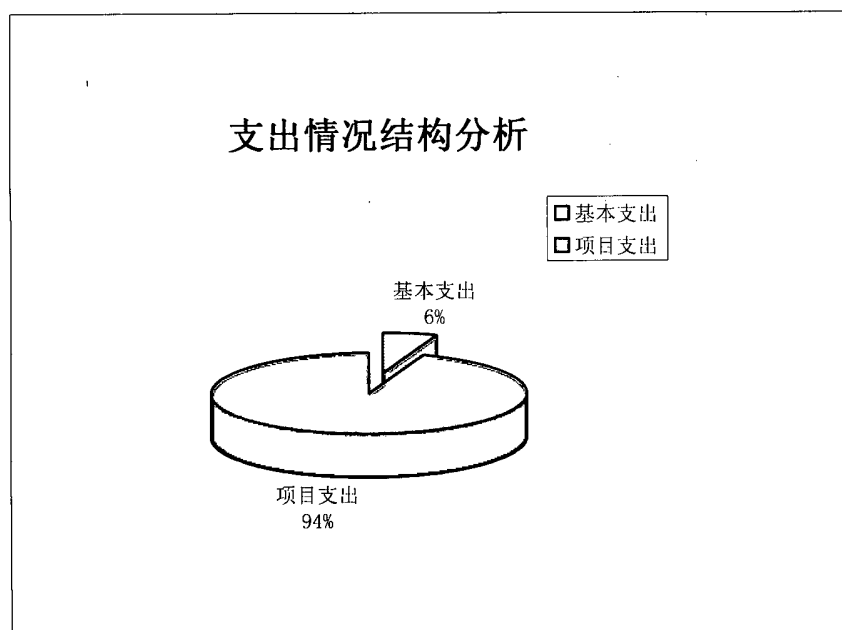
本部门2014年度收入合计107360万元，其中：财政拨款收入101064万元，占本年收入合计的94.1%；事业收入4188万元，占3.9%；其他收入2108万元，占2%。



三、支出决算情况说明

本部门2014年度支出合计109681万元。基本支出6232万元，占本年支出合计的5.7%。其中：工资福利支出1998万元，用于149个在职职工和115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1159万元，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1841万元，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。

项目支出103449万元，占本年支出合计的94.3%。



四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

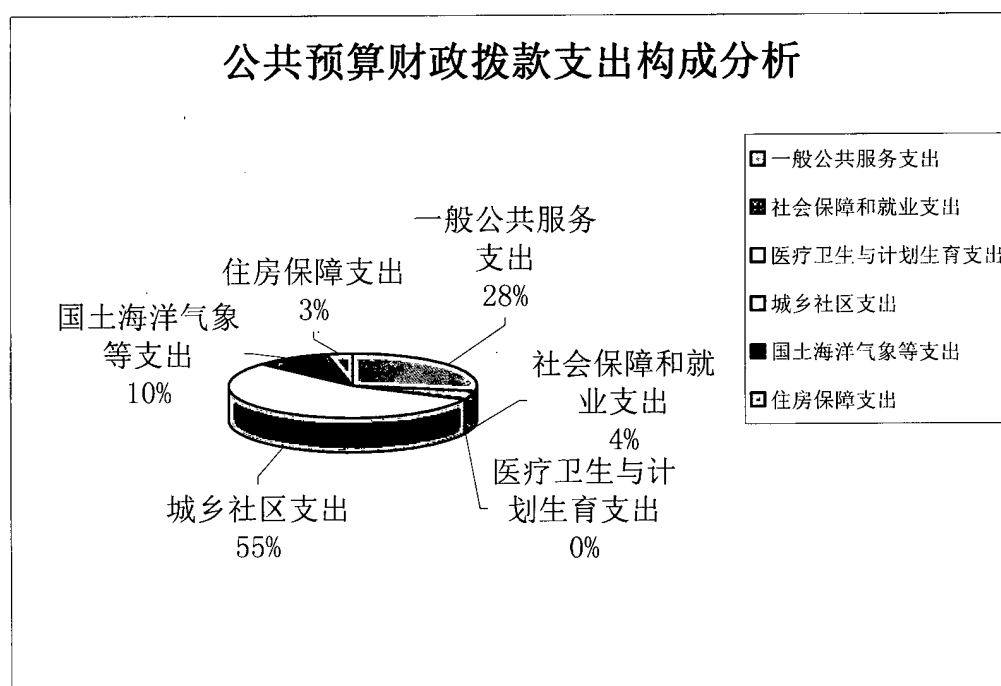
本部门2014年度公共预算财政拨款支出决算反映的是公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（一）公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2014年度公共预算财政拨款支出12248万元，占本年支出合计的11.2%。与2013年相比，公共预算财政拨款支出减少2047万元，下降14.3%。主要原因：（1）其他一般公共服务支出-道扩办工作经费减少300万；（2）其他城乡社区管理事务支出-直管房修缮费减少111万元；（3）国土资源事务-行政运行减少1150万元；（4）其他国土资源事务支出-房屋所有权登记费等减少121万元。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）3394万元，占

27.7%；社会保障和就业（类）524万元，占4.3%；医疗卫生与计划生育支出17万元，占0.1%；城乡社区支出（类）6709万元，占54.8%；国土海洋资源气象等支出（类）1181万元，占9.6%；住房保障支出（类）421万元，占3.4%。



（二）公共预算财政拨款支出决算的具体情况

1. 一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）55万元，完成年初预算的100%，主要用于交易登记机构协征契税业务补助。

2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）3339万元，完成年初预算的100%，主要用于统发工资、公用经费、房登所代征营业税工作经费以及其他事业单位经费等支出。

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）524万元，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. 医疗卫生与计划生育支出（类）人口与计划生育事务（款）人口和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。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）6659万元，完成年初预算的100%，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. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）一般行政管理事务（项）78万元，完成年初预算的100%，主要用于发放2014年基本农田保护补贴资金支出。

7. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）土地资源利用与保护（项）78万元，完成年初预算的100%，主要用于发放2013年基本农田保护补贴资金支出。

8. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）980万元，主要用于土地卫片执法检查、房屋所有权登记费、房屋安全鉴定工作等支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）126万元，完成年初预算的100%，主要用于缴存行政事业单位在职人员住房公积金。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）270万元，完成年初预算的100%，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。

11. 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、公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2014年度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2014年度公共预算财政拨款本年基本支出3160万元，其中工资福利支出624万元，商品和服务支出256万元，对个人和家庭的补助1075万元，其他资本性支出28万元，对企事业单位的补贴1176万元。

六、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门2014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2014年度政府性基金财政拨款本年支出90541万元，其中基本支出0万元，项目支出90541万元。

（二）政府性基金财政拨款支出决算的具体情况

1. 城乡社区支出（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）6755万元，完成年初预算的100%，主要用于白鹤沙地块储备成本支出。

2. 城乡社区支出(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)6755万元,完成年初预算的100%,主要用于白鹤沙地块储备成本支出。

3. 城乡社区支出(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经费支出。

4. 城乡社区支出(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)83748万元,完成年初预算的100%,主要用于铝厂地块收地补偿款支出。

5. 城乡社区支出(类)新增建设用地土地有偿使用费安排的支出(款)基本农田建设和保护支出(项)3万元,完成年初预算的100%,主要用于基本农田保护经济补偿省级补助支出。

七、非税收入征缴情况说明

本部门2014年度各类非税收入合计13208元,其中:行政事业性收费收入500万元,占3.8%,包括房登所登记交易手续费等;国有资源(资产)有偿使用收入12153万元,占92%,包括直管房租金收入、道扩办房屋租金收入等;其他收入555万元,占4.2%,包括地铁八号线工作经费收入等。纳入预算管理已缴国库11477万元;纳入财政专户管理已缴国库1731万元。

八、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 2014 年度行政经费支出合计 2221 万元,占本部门公共预算财政拨款支出的 18.1%。

九、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2014 年,广州市国土资源和房屋管理局荔湾区分局(含所属土地开发所、征收办、房管所、危改所、租赁所、房登所、道扩办、鉴定所、设计所等 9 个事业单位)共 10 个单位、161 人,“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出决算 51.4 万元,比上年增加 23.5 万元,增长 84.5%。其中:

(一)因公出国(境)费决算 0 万元。

(二)公务用车购置及运行维护费决算 51.4 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 100%,比上年比上年增加 23.5 万元,增长 84.5%。增长的主要原因是:经批准新增地质灾害应急指挥车 1 辆,支出 26.8 万元。

开支内容包括:

公务用车购置费 26.8 万元。经批准新增车辆 1 辆,其

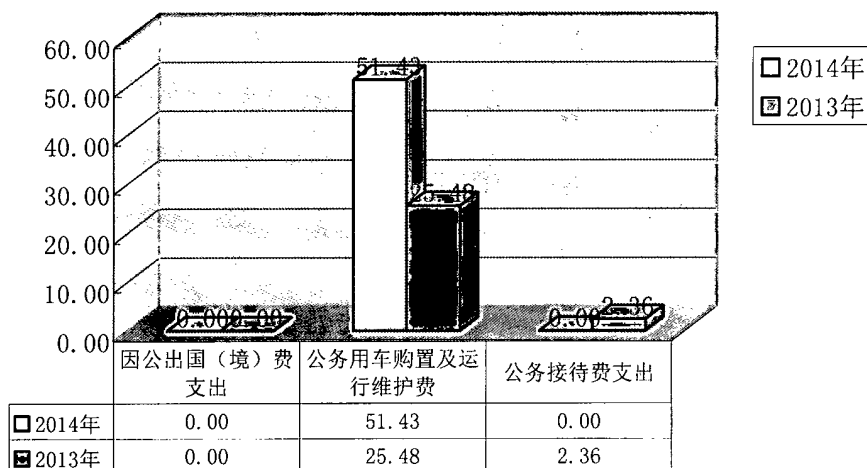
中：越野车 1 辆。更新购置支出 26.8 万元。

公务用车运行维护费 24.6 万元。本部门（含所属土地开发所、征收办、房管所、危改所、租赁所、房登所、道扩办、鉴定所、设计所等 9 个事业单位）共 10 个单位，使用公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 10 辆，其中：一般公务用车 10 辆，。全年运行维护费支出 24.6 万元，平均每辆 2.46 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、应急抢险所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

（三）公务接待费决算 0 元。本年未发生公务接待费用支出。

“三公”经费2014年与2013年对比情况分析

单位：万元



（四）会议费决算 0 元。本年未发生会议费用支出。

第四部分 2014 年度取得的主要事业成效

2014 年，我局以推进新型城市化发展为统领，以“绩效管理年”为主题，紧紧把握城乡统筹土地管理创新政策机遇，不断促进土地房屋管理机制优化提升，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。

积极推进土地利用总体规划专项工作。完成《广州市荔湾区土地整治规划（2011—2015 年）》的编制和报批工作，上报市国土房管局备案。

有序推进土地出让工作。完成铝厂地块出让面积 4.2143 万平方米，规划建筑面积 9.1218 万平方米，实现土地出让收入 14.2301 亿元；配合市土地开发中心完成广钢 11 宗地块出让面积 48.4053 万平方米，规划建筑面积 250.130123 万平方米，实现土地出让收入 277.171 亿元。

规范直管房租赁管理工作。全年共完成收缴公、经、民产房屋租金 18563.543 万元，租金收缴率达 98.82%。

全面完成零散私危房督修工作。完成 2013 年在册及新增危房 155 幢督修工作，面积 22102.7 平方米，完成率 100%。

认真落实住房保障工作。住房保障新申请及动态管理案件共收件 4086 宗，完成审核 4322 宗。做好广州市首批公租房分配专项工作，按时完成审核第 1、2 批房源意向登记 4422 宗。

不断提升房地产登记交易服务质量。全年共受理房地产登记案件共 24097 宗（其中外区登记案件 2985 宗），审结案件 24281 宗，发证 24690 宗，归档 24721 宗；档案对外利用 37537 宗；土地出让金评估 1828 宗；审核房地产权属登记测绘成果 160 宗，合计面积 19905.3018 平方米。为区创税 49373.8 万元，代收土地出让金 3087.43 万元。

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。

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。